

**Rady Gminy Staroźreby**  
**z dnia 10 marca 2025 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 84/XIV/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2024 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby:

1. Dochody ogółem zwiększono o 106 505,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 505,79 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 227 874,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 183 774,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 44 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 898 762,85 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wszelkie zmiany zawarte w uchwale wynikają ze zmian wprowadzonych : Zarządzeniem Nr 0050.18.2025 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.24.2025 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 17 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.32.2025 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 lutego 2025 roku oraz Uchwałą Nr 120/XVI/2025 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 marca 2025 roku.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 591 023,97</b>	<b>+106 505,79</b>	<b>59 697 529,76</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 111 448,04</b>	<b>+106 505,79</b>	<b>44 217 953,83</b>
Dotacje bieżące	5 354 547,35	+87 739,12	5 442 286,47
Pozostałe	10 903 659,68	+18 766,67	10 922 426,35
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 570 892,17</b>	<b>+227 874,74</b>	<b>58 798 766,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 034 441,06</b>	<b>+183 774,74</b>	<b>38 218 215,80</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 510 300,56	+260 166,60	18 770 467,16
Pozostałe wydatki bieżące	18 884 140,50	-76 391,86	18 807 748,64
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 536 451,11</b>	<b>+44 100,00</b>	<b>20 580 551,11</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 020 131,80</b>	<b>-121 368,95</b>	<b>898 762,85</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 121 368,95 zł i po zmianach wynoszą 851 237,15 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>729 868,20</b>	<b>+121 368,95</b>	<b>851 237,15</b>
Wolne środki	561 294,30	+121 368,95	682 663,25

Źródło: opracowanie własne.

**W prognozie roku 2026** w kwocie wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 000,00 zł z tytułu udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki – Staroźreby” zgodnie z Uchwałą Nr 107/XVI/2025 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 marca 2025 r.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

**W wierszu „Wykonanie 2024”** wprowadzono zmiany wynikające ze złożonych sprawozdań budżetowych za rok 2024 tj. Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,16%	14,22%	TAK	15,00%	TAK
2026	5,72%	15,27%	TAK	16,05%	TAK
2027	5,85%	16,23%	TAK	17,02%	TAK
2028	6,13%	17,82%	TAK	18,61%	TAK
2029	5,85%	17,29%	TAK	18,07%	TAK
2030	5,54%	16,38%	TAK	17,16%	TAK
2031	5,26%	16,35%	TAK	17,13%	TAK
2032	4,97%	16,57%	TAK	16,57%	TAK
2033	4,71%	16,49%	TAK	16,49%	TAK
2034	0,54%	16,55%	TAK	16,55%	TAK
2035	0,00%	16,61%	TAK	16,61%	TAK
2036	0,00%	16,71%	TAK	16,71%	TAK
2037	0,00%	16,78%	TAK	16,78%	TAK
2038	0,00%	16,86%	TAK	16,86%	TAK
2039	0,00%	16,95%	TAK	16,95%	TAK
2040	0,00%	17,08%	TAK	17,08%	TAK
2041	0,00%	17,16%	TAK	17,16%	TAK
2042	0,00%	17,21%	TAK	17,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Staroźreby spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe w tym:**

- wydatki bieżące:

w przedsięwzięciu pn. „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 o kwotę 3 784,36 zł do kwoty 62 715,64 zł.

- wydatki majątkowe:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec” limit roku 2025 zwiększono o kwotę 200,00 zł do kwoty 1 185 200,00 zł, natomiast łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 6 800,00 zł do kwoty 2 505 200,00 zł,
- b) w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 45 893,00 zł do kwoty 190 607,00 zł,
- c) w przedsięwzięciu „Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie Gminy Staroźreby” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 56 600,00 zł,
- d) w przedsięwzięciu „Budowa Kompleksu Kulturalno -Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby ” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 208 386,92 zł do kwoty 19 537 379,16 zł,
- e) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 48 000,00 zł do kwoty 212 000,00 zł,
- f) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi w miejscowości Marychnów” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 17 700,00 zł do kwoty 176 900,00 zł,
- g) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 257,73 zł do kwoty 297 000,00 zł,
- h) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi w sołectwie Goszczyno” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 15 866,23 zł do kwoty 105 091,31 zł,
- i) w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 500,00 zł do kwoty 45 500,00 zł,
- j) w przedsięwzięciu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 30 664,10 zł do kwoty 206 200,00 zł,

Zmiana w zakresie łącznych nakładów finansowych wynika m.in. z uaktualnienia o rzeczywiste wykonanie w roku 2024.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km ok 22+850 do km ok 29+300 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnika na terenie Gminy Staroźreby". Okres realizacji ustalono na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2026 określono w kwocie 250 000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914 W Kłaki-Staroźreby – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 60 000,00 zł, w 2026 roku – 60 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00	
Wykonanie 2019	34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16	184 306,00	3 621,16	
Wykonanie 2020	39 453 599,35	37 044 093,26	4 056 658,00	29 105,52	11 750 798,00	13 526 860,08	7 680 671,66	2 847 924,44	2 409 506,09	0,00	2 409 506,09	
Wykonanie 2021	42 172 842,90	38 258 990,52	4 551 812,00	92 274,84	12 697 941,00	13 551 732,62	7 365 230,06	2 986 649,47	3 913 852,38	176 092,00	3 737 760,38	
Wykonanie 2022	48 110 332,99	44 592 926,52	6 759 875,57	28 999,00	12 454 682,00	16 081 300,26	9 268 069,69	3 212 634,34	3 517 406,47	225 650,00	3 286 256,48	
Wykonanie 2023	49 981 724,59	36 952 539,94	3 641 409,00	47 004,00	15 529 059,20	7 498 337,56	10 236 730,18	3 561 438,73	13 029 184,65	241 620,00	12 773 564,65	
Plan 3 kw. 2024	68 979 282,40	41 574 115,38	4 705 494,00	131 645,00	17 284 896,00	8 884 435,46	10 567 644,92	4 131 765,92	27 405 167,02	73 878,00	27 331 289,02	
Wykonanie 2024	60 824 281,06	44 435 218,26	5 239 585,00	131 645,00	18 291 153,00	9 578 768,09	11 194 067,17	4 275 932,17	16 389 062,80	33 000,00	16 356 062,80	
2025	A	59 697 529,76	44 217 953,83	16 267 776,91	434 508,82	11 150 955,28	5 442 286,47	10 922 426,35	4 144 305,00	15 479 575,93	0,00	15 479 575,93
	B	106 505,79	106 505,79	0,00	0,00	0,00	87 739,12	18 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 591 023,97	44 111 448,04	16 267 776,91	434 508,82	11 150 955,28	5 354 547,35	10 903 659,68	4 144 305,00	15 479 575,93	0,00	15 479 575,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 154 824,00	45 655 324,00	16 837 149,00	449 717,00	11 541 239,00	5 541 957,00	11 285 262,00	4 289 356,00	499 500,00	0,00	499 500,00

2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 070 639,00	47 070 639,00	17 359 101,00	463 658,00	11 899 017,00	5 713 758,00	11 635 105,00	4 422 326,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 388 616,00	48 388 616,00	17 845 156,00	476 640,00	12 232 189,00	5 873 743,00	11 960 888,00	4 546 151,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 743 497,00	49 743 497,00	18 344 820,00	489 986,00	12 574 690,00	6 038 208,00	12 295 793,00	4 673 443,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 987 084,00	50 987 084,00	18 803 440,00	502 236,00	12 889 057,00	6 189 163,00	12 603 188,00	4 790 279,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 261 761,00	52 261 761,00	19 273 526,00	514 792,00	13 211 283,00	6 343 892,00	12 918 268,00	4 910 036,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 568 305,00	53 568 305,00	19 755 364,00	527 662,00	13 541 565,00	6 502 489,00	13 241 225,00	5 032 787,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 907 513,00	54 907 513,00	20 249 248,00	540 854,00	13 880 104,00	6 665 051,00	13 572 256,00	5 158 607,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 280 200,00	56 280 200,00	20 755 479,00	554 375,00	14 227 107,00	6 831 677,00	13 911 562,00	5 287 572,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 687 205,00	57 687 205,00	21 274 366,00	568 234,00	14 582 785,00	7 002 469,00	14 259 351,00	5 419 761,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 129 386,00	59 129 386,00	21 806 225,00	582 440,00	14 947 355,00	7 177 531,00	14 615 835,00	5 555 255,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 607 621,00	60 607 621,00	22 351 381,00	597 001,00	15 321 039,00	7 356 969,00	14 981 231,00	5 694 136,00	0,00	0,00	0,00

2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 122 812,00	62 122 812,00	22 910 166,00	611 926,00	15 704 065,00	7 540 893,00	15 355 762,00	5 836 489,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 675 882,00	63 675 882,00	23 482 920,00	627 224,00	16 096 667,00	7 729 415,00	15 739 656,00	5 982 401,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 949 398,00	64 949 398,00	23 952 578,00	639 768,00	16 418 600,00	7 884 003,00	16 054 449,00	6 102 049,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 248 386,00	66 248 386,00	24 431 630,00	652 563,00	16 746 972,00	8 041 683,00	16 375 538,00	6 224 090,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	0,00	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64	
Wykonanie 2019	32 907 054,58	32 617 962,12	13 830 606,73	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40	
Wykonanie 2020	38 858 304,52	36 294 349,82	14 796 173,17	0,00	0,00	465 856,41	0,00	0,00	0,00	2 563 954,70	2 558 954,70	2 369,37	
Wykonanie 2021	37 805 662,25	33 891 699,71	12 370 373,08	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	3 913 962,54	3 913 962,54	0,00	
Wykonanie 2022	49 917 497,23	38 881 553,41	13 622 193,64	0,00	0,00	695 971,97	0,00	0,00	0,00	11 035 943,82	11 035 943,82	0,00	
Wykonanie 2023	52 884 506,55	33 195 311,26	13 416 142,99	0,00	0,00	832 550,91	0,00	0,00	0,00	19 689 195,29	19 689 195,29	3 391,36	
Plan 3 kw. 2024	69 395 741,95	37 509 945,85	16 900 109,04	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	31 885 796,10	31 885 796,10	400 779,01	
Wykonanie 2024	58 300 163,09	38 115 688,18	17 398 039,55	0,00	0,00	689 616,88	0,00	0,00	0,00	20 184 474,91	20 184 474,91	396 676,06	
2025	A	58 798 766,91	38 218 215,80	18 770 467,16	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	20 580 551,11	20 580 551,11	570 000,00	
	B	227 874,74	183 774,74	260 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	60 000,00	
	C	58 570 892,17	38 034 441,06	18 510 300,56	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	20 536 451,11	20 536 451,11	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	4 741 934,00	4 741 934,00	570 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	C	44 435 824,00	39 693 890,00	19 398 795,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	4 741 934,00	4 741 934,00	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	4 302 008,00	4 302 008,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 160 639,00	40 858 631,00	20 237 793,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	4 302 008,00	4 302 008,00	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	4 239 114,00	4 239 114,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 228 616,00	41 989 502,00	21 042 245,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	4 239 114,00	4 239 114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 563 497,00	42 905 690,00	21 605 125,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	4 657 807,00	4 657 807,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 807 084,00	43 854 767,00	22 166 858,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	4 952 317,00	4 952 317,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 081 761,00	44 845 213,00	22 726 571,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 548,00	5 236 548,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 388 305,00	45 862 330,00	23 272 009,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 975,00	5 525 975,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 727 513,00	46 900 418,00	23 824 719,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 827 095,00	5 827 095,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 030 200,00	47 987 538,00	24 378 644,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 042 662,00	8 042 662,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 687 205,00	49 133 985,00	24 939 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 220,00	8 553 220,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 129 386,00	50 293 752,00	25 494 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 634,00	8 835 634,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 607 621,00	51 474 613,00	26 055 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 008,00	9 133 008,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 122 812,00	52 657 258,00	26 602 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 554,00	9 465 554,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 675 882,00	53 847 328,00	27 140 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 554,00	9 828 554,00	0,00

2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 949 398,00	55 044 236,00	27 670 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 162,00	9 905 162,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 248 386,00	56 247 403,00	28 189 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 983,00	10 000 983,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 573 354,00	57 463 312,00	28 703 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 042,00	6 810 042,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 208 347,10	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	595 294,83	595 294,83	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	33 473,22	0,00	241 717,88	0,00
Wykonanie 2021	4 367 180,65	1 185 461,33	5 857 983,32	0,00	0,00	2 441 977,82	0,00	3 416 005,50	0,00
Wykonanie 2022	-1 807 164,24	0,00	9 039 702,64	0,00	0,00	4 185 037,02	1 807 164,24	4 854 665,62	0,00
Wykonanie 2023	-2 902 781,96	0,00	6 222 859,40	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	4 245 418,02	925 340,58
Plan 3 kw. 2024	-416 459,55	0,00	2 031 138,55	0,00	0,00	244 083,88	244 083,88	1 787 054,67	172 375,67
Wykonanie 2024	2 524 117,97	352 816,30	1 261 862,70	0,00	0,00	244 083,88	0,00	1 017 778,82	0,00
2025	A	898 762,85	898 762,85	851 237,15	0,00	168 573,90	0,00	682 663,25	0,00
	B	-121 368,95	-121 368,95	121 368,95	0,00	0,00	0,00	121 368,95	0,00
	C	1 020 131,80	1 020 131,80	729 868,20	0,00	168 573,90	0,00	561 294,30	0,00
2026	A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	1 719 000,00	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
	B	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
2028	A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	2 160 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 568,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 097 996,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	10 225 274,13	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	181 889,00	21 568 358,00	0,00	5 711 373,11	14 751 075,75	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	3 757 228,68	9 980 088,08	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	4 064 169,53	6 095 308,08	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	6 319 530,08	7 581 392,78	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	5 999 738,03	6 850 975,18	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 268,95	44 100,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	6 077 006,98	6 806 875,18	
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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	15 220 000,00	0,00	5 961 434,00	5 961 434,00	
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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	13 310 000,00	0,00	6 212 008,00	6 212 008,00	
2028	A	x	x	x	x	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 150 000,00	0,00	6 399 114,00	6 399 114,00	

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	6 837 807,00	6 837 807,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	7 132 317,00	7 132 317,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	7 416 548,00	7 416 548,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	7 705 975,00	7 705 975,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 007 095,00	8 007 095,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 662,00	8 292 662,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 220,00	8 553 220,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 634,00	8 835 634,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 008,00	9 133 008,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 554,00	9 465 554,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 554,00	9 828 554,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 162,00	9 905 162,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 983,00	10 000 983,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 042,00	10 110 042,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	9,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	5,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	19,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	22,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	16,81%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	15,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	20,60%	x	x	x	x	
2025	A	6,16%	17,22%	14,22%	15,00%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,21%	0,00%	0,59%	TAK	TAK
	C	6,17%	17,43%	14,22%	14,41%	TAK	TAK
2026	A	5,72%	16,41%	15,27%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	0,56%	NIE	TAK
	C	5,72%	16,41%	15,30%	15,49%	TAK	TAK
2027	A	5,85%	16,36%	16,23%	17,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	0,57%	NIE	TAK
	C	5,85%	16,36%	16,26%	16,45%	TAK	TAK

2028	A	6,13%	16,21%	17,82%	18,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	0,57%	NIE	TAK
	C	6,13%	16,21%	17,85%	18,04%	TAK	TAK
2029	A	5,85%	16,51%	17,29%	18,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	0,56%	NIE	TAK
	C	5,85%	16,51%	17,32%	17,51%	TAK	TAK
2030	A	5,54%	16,60%	16,38%	17,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	0,56%	NIE	TAK
	C	5,54%	16,60%	16,41%	16,60%	TAK	TAK
2031	A	5,26%	16,66%	16,35%	17,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	0,56%	NIE	TAK
	C	5,26%	16,66%	16,38%	16,57%	TAK	TAK
2032	A	4,97%	16,71%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,97%	16,71%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2033	A	4,71%	16,78%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,71%	16,78%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2034	A	0,54%	16,81%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	16,81%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	16,88%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	16,88%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	17,01%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,01%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	17,15%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,15%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	17,34%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,34%	16,86%	16,86%	TAK	TAK

2039	A	0,00%	17,57%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,57%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	17,36%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,36%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	17,18%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,18%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2042	A	0,00%	17,03%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,03%	17,21%	17,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78	
Wykonanie 2021	75 000,00	75 000,00	64 897,50	0,00	0,00	0,00	84 559,00	84 559,00	72 799,42	
Wykonanie 2022	229 458,94	229 458,94	220 347,53	62 000,00	62 000,00	62 000,00	123 001,75	123 001,75	111 514,31	
Wykonanie 2023	40 000,00	40 000,00	33 712,00	60 000,00	60 000,00	50 568,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00	
Plan 3 kw. 2024	311 823,35	311 823,35	311 823,35	2 949 300,99	2 949 300,99	2 649 300,99	375 714,00	375 714,00	311 823,35	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	4 591 409,94	4 591 409,94	4 261 066,87	139 075,62	139 075,62	117 168,74	
2025	A	243 435,35	243 435,35	237 678,95	3 959 434,70	3 959 434,70	3 930 742,27	280 751,00	280 751,00	237 678,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 435,35	243 435,35	237 678,95	3 959 434,70	3 959 434,70	3 930 742,27	280 751,00	280 751,00	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
2028	A	266 316,07	266 316,07	266 316,07	0,00	0,00	0,00	313 313,02	313 313,02	266 316,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 316,07	266 316,07	266 316,07	0,00	0,00	0,00	313 313,02	313 313,02	266 316,07





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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 303 385,55	0,00	1 303 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	224 827,18	0,00	224 827,18	0,00	0,00	195 794,51	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	2 582 264,09	80 366,19	2 501 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 554 745,81	201 450,81	2 353 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 533 535,63	153 918,09	1 379 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 744 457,02	1 744 457,02	1 142 871,00	9 318 353,94	171 878,33	9 146 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 139 999,99	2 139 999,99	1 619 249,99	12 085 006,92	194 083,24	11 890 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 727 657,05	3 727 657,05	3 218 140,49	12 652 661,52	194 083,24	12 458 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 105 292,31	5 105 292,31	4 068 973,10	15 869 875,36	489 334,64	15 380 540,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	56 415,64	-3 784,36	60 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 105 292,31	5 105 292,31	4 068 973,10	15 813 459,72	493 119,00	15 320 340,72	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 669 916,60	282 262,00	1 387 654,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 359 916,60	282 262,00	1 077 654,60	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
	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	864 702,80	297 048,20	567 654,60	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 989 548,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00
Wykonanie 2021	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	2 160 000,00	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	2 160 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 800 955,27	15 869 875,36	1 669 916,60	864 702,80	880 967,62	567 654,60
1.a	- wydatki bieżące				1 576 041,10	489 334,64	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 224 914,17	15 380 540,72	1 387 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 459 571,82	1 564 088,31	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 306 492,46	248 771,00	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.1.1.1	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2028	1 306 492,46	248 771,00	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 153 079,36	1 315 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2025	322 701,76	175 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	2 830 377,60	1 140 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 341 383,45	14 305 787,05	1 387 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60
1.3.1	- wydatki bieżące				269 548,64	240 563,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Staroźreby na lata 2025-2030 - Stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	47 970,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Staroźreby - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	62 715,64	62 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 071 834,81	14 065 223,41	1 387 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2025	2 505 200,00	1 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2025	1 976 474,60	1 972 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	2 931 144,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 394,22
1.b	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	1 789 750,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 749,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 394,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 394,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	585 355,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	175 224,76
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	410 130,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	1 204 395,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	1 204 395,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2025	190 607,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2025	56 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2025	336 536,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2025	19 537 379,16	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2025	212 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Marychnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2025	176 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Staroźrebach - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	297 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia-Zdział Wielki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	296 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w sołectwie Goszczyno - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	105 091,31	92 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika - Odprowadzenie wód opadowych z ulicy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	45 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	206 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2026	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego - Zwrot dotacji	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2033	5 676 546,00	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60
1.3.2.19	Budowa garażu wolnostojącego na samochody OSP w miejscowości Staroźreby - Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	6 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km ok 22+850 do km ok 29+300 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnika na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914 W Klaki-Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,90
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,31
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	111 403,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00