

AUTOPOPRAWKA
Uchwała Nr 141/XXI/2025

(projekt – druk Nr 5)

Rady Gminy Staroźreby

z dnia 30 maja 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 30 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 677 977,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 637 194,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 040 783,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 677 977,87 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 201 311,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 879 289,73 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -1 105 837,15 zł. Deficyt w kwocie 1 105 837,15 zł pokryty zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 168 573,90 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 168 674,85 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 768 588,40 zł.

Wszelkie zmiany zawarte w uchwale wynikają ze zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 0050.77.2025 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14 maja 2025 roku oraz Uchwałą Nr 142/XXI/2025 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 maja 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]
Dochody ogółem	61 643 741,44	+4 677 977,87	66 321 719,31
Dochody bieżące	46 114 165,51	+637 194,26	46 751 359,77
Dotacje bieżące	6 696 474,15	+304 098,26	7 000 572,41
Pozostałe	11 446 326,35	+333 096,00	11 779 422,35
Dochody majątkowe	15 529 575,93	+4 040 783,61	19 570 359,54
Sprzedaż majątku	0,00	+13 084,00	13 084,00
Wydatki ogółem	62 749 578,59	+4 677 977,87	67 427 556,46
Wydatki bieżące	40 981 105,48	-201 311,86	40 779 793,62
Pozostałe wydatki bieżące	20 912 817,31	-201 311,86	20 711 505,45
Wydatki majątkowe	21 768 473,11	+4 879 289,73	26 647 762,84

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 roku dochody budżetu zwiększono o kwotę 3 369 300,00 zł z tytułu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję. W 2027 roku dochody budżetu zwiększono o kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję. Zwiększenie dochodów w latach 2026 – 2027 następuje na podstawie otrzymanej informacji o przyznaniu dotacji na realizację zadania „**Budowa krytej pływalni typu**

"delfinek" przy Szkole Podstawowej w miejscowości Staroźreby". Realizacja powyższego zadania powoduje również zmianę w zakresie wydatków budżetu. W 2026 roku wydatki budżetu, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 369 300,00 zł. W 2027 roku wydatki budżetu, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 000 000,00 zł. W pozostałych latach nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	6,01%	14,22%	TAK	15,00%	TAK
2026	5,72%	15,16%	TAK	15,94%	TAK
2027	5,85%	16,12%	TAK	16,91%	TAK
2028	6,13%	17,71%	TAK	18,50%	TAK
2029	5,85%	17,18%	TAK	17,96%	TAK
2030	5,54%	16,27%	TAK	17,05%	TAK
2031	5,26%	16,24%	TAK	17,02%	TAK
2032	4,97%	16,46%	TAK	16,46%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Partyzantów w miejscowości Staroźreby – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 – 55 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Staroźrebach.
2. Budowa krytej pływalni typu "delfinek" przy Szkole Podstawowej w miejscowości Staroźreby – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 795 085,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 - 6 244 966,05 zł oraz w 2027 - 5 550 119,95. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 795 085,00 zł.
3. Budowa chodników przy ulicy Wiatracznej, budowa ulicy XXX-lecia i parking przy ulicy Sportowej wraz z odwodnieniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 214 536,74 zł, w tym w 2025 r. – 178 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 178 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Staroźrebach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 33 528,48 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 275,86 zł;
 - 2) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 528,48 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 132 275,52 zł;
 - 3) Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 883 723,00 zł;
 - 2) Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;

- 3) Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 000,00 zł;

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby;
2. Przebudowa budynku na działkach 243/7 i 244/1 w Przeciszewie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	489 334,64	-5 275,86	484 058,78

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 178 940,72	+4 917 251,48	20 096 192,20
2026	1 811 654,60	+6 075 966,05	7 887 620,65
2027	567 654,60	+5 550 118,95	6 117 773,55

Źródło: opracowanie własne.

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 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:				
								z podatku od nieruchomości				
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	66 321 719,31	46 751 359,77	16 267 776,91	434 508,82	11 269 079,28	7 000 572,41	11 779 422,35	4 144 305,00	19 570 359,54	13 084,00	19 557 275,54
	B	4 677 977,87	637 194,26	0,00	0,00	0,00	304 098,26	333 096,00	0,00	4 040 783,61	13 084,00	4 027 699,61
	C	61 643 741,44	46 114 165,51	16 267 776,91	434 508,82	11 269 079,28	6 696 474,15	11 446 326,35	4 144 305,00	15 529 575,93	0,00	15 529 575,93
2026	A	49 524 124,00	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	3 868 800,00	0,00	3 868 800,00
	B	3 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 300,00	0,00	3 369 300,00
	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	50 070 639,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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

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			
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	67 427 556,46	40 779 793,62	19 428 288,17	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	26 647 762,84	26 647 762,84	570 000,00
	B	4 677 977,87	-201 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 289,73	4 879 289,73	0,00
	C	62 749 578,59	40 981 105,48	19 428 288,17	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	21 768 473,11	21 768 473,11	570 000,00
2026	A	47 805 124,00	39 693 890,00	19 398 795,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	8 111 234,00	8 111 234,00	570 000,00
	B	3 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 300,00	3 369 300,00	0,00
	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	570 000,00
2027	A	48 160 639,00	40 858 631,00	20 237 793,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	7 302 008,00	4 302 008,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 208 347,10	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	595 294,83	595 294,83	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	33 473,22	0,00	241 717,88	0,00
Wykonanie 2021	4 367 180,65	1 185 461,33	5 857 983,32	0,00	0,00	2 441 977,82	0,00	3 416 005,50	0,00
Wykonanie 2022	-1 807 164,24	0,00	9 039 702,64	0,00	0,00	4 185 037,02	1 807 164,24	4 854 665,62	0,00
Wykonanie 2023	-2 902 781,96	0,00	6 222 859,40	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	4 245 418,02	925 340,58
Plan 3 kw. 2024	-416 459,55	0,00	2 031 138,55	0,00	0,00	244 083,88	244 083,88	1 787 054,67	172 375,67
Wykonanie 2024	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	-1 105 837,15	0,00	2 855 837,15	0,00	0,00	337 248,75	2 518 588,40	768 588,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 105 837,15	0,00	2 855 837,15	0,00	0,00	337 248,75	2 518 588,40	768 588,40
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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 568,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 097 996,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	10 225 274,13		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	181 889,00	21 568 358,00	0,00	5 711 373,11	14 751 075,75		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	3 757 228,68	9 980 088,08		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	4 064 169,53	6 095 308,08		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	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	5 971 566,15	8 827 403,30		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 506,12	838 506,12		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	5 133 060,03	7 988 897,18		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	5 961 434,00	5 961 434,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	5 961 434,00	5 961 434,00		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	6 212 008,00	6 212 008,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	6 212 008,00	6 212 008,00		
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	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	6,01%	16,45%	14,22%	15,00%	TAK
	B	-0,05%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,06%	14,74%	14,22%	15,00%	TAK
2026	A	5,72%	16,41%	15,16%	15,94%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK
	C	5,72%	16,41%	14,91%	15,69%	TAK
2027	A	5,85%	16,36%	16,12%	16,91%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	TAK
	C	5,85%	16,36%	15,88%	16,66%	TAK

2028	A	6,13%	16,21%	17,71%	18,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	TAK	TAK
	C	6,13%	16,21%	17,47%	18,25%	TAK	TAK
2029	A	5,85%	16,51%	17,18%	17,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,24%	TAK	TAK
	C	5,85%	16,51%	16,93%	17,72%	TAK	TAK
2030	A	5,54%	16,60%	16,27%	17,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,24%	TAK	TAK
	C	5,54%	16,60%	16,02%	16,81%	TAK	TAK
2031	A	5,26%	16,66%	16,24%	17,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,24%	TAK	TAK
	C	5,26%	16,66%	15,99%	16,78%	TAK	TAK
2032	A	4,97%	16,71%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,97%	16,71%	16,21%	16,21%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			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	355 269,61	355 269,61	349 513,21	4 114 139,35	4 114 139,35	4 085 446,92	283 975,14	240 194,47
	B	111 834,26	111 834,26	111 834,26	154 704,65	154 704,65	154 704,65	3 224,14	3 224,14
	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	237 678,95
2026	A	239 922,70	239 922,70	239 922,70	0,00	0,00	0,00	282 262,00	239 922,70
	B	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	239 922,70
2027	A	252 490,97	252 490,97	252 490,97	0,00	0,00	0,00	297 048,20	252 490,97
	B	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	252 490,97
2028	A	266 316,07	266 316,07	266 316,07	0,00	0,00	0,00	313 313,02	266 316,07
	B	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	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		Wykonanie 2018	990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 303 385,55	0,00	1 303 385,55	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	224 827,18	0,00	224 827,18	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
		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
		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
		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
		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
		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
2025	A	5 135 519,04	5 135 519,04	4 097 472,30	20 580 250,98	484 058,78	20 096 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 226,73	30 226,73	28 499,20	4 911 975,62	-5 275,86	4 917 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 105 292,31	5 105 292,31	4 068 973,10	15 668 275,36	489 334,64	15 178 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	8 169 882,65	282 262,00	7 887 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 075 966,05	0,00	6 075 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 093 916,60	282 262,00	1 811 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 414 821,75	297 048,20	6 117 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 550 118,95	0,00	5 550 118,95	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	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						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 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	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 719 000,00	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	1 719 000,00	0,00	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	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	1 910 000,00	0,00	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	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	2 160 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 533 163,27	20 580 250,98	8 169 882,65	6 414 821,75	880 967,62	567 654,60
1.a	- wydatki bieżące				1 542 512,62	484 058,78	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 990 650,65	20 096 192,20	7 887 620,65	6 117 773,55	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:				4 499 571,82	1 632 340,93	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 272 963,98	243 495,14	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 Starożrebach	2023	2028	1 272 963,98	243 495,14	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 226 607,84	1 388 845,79	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 Starożrebach	2023	2025	356 230,24	208 753,24	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 Starożreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy w Starożrebach	2024	2025	2 870 377,60	1 180 092,55	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				50 033 591,45	18 947 910,05	7 887 620,65	6 117 773,55	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 Starożreby na lata 2025-2030 - Stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy w Starożrebach	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 Starożreby - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Starożrebach	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 Starożrebach	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 Starożreby - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy w Starożrebach	2024	2025	62 715,64	62 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 764 042,81	18 707 346,41	7 887 620,65	6 117 773,55	567 654,60	567 654,60
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	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 Starożreby	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	18 623 134,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 135,37
1.b	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	17 617 999,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 084,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 135,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 135,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	42 949,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 949,24
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 575 050,31
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	17 575 050,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00

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 - Bromierz - na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2025	5 074 330,00	4 983 723,00	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	62 000,00	35 400,00	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	0,00	0,00	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	19 497 379,16	8 195 000,00	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 relacji 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	121 200,00	105 000,00	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	450 000,00	0,00	450 000,00	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
1.3.2.22	Przebudowa budynku na działkach 243/7 i 244/1 w Przeciszewie - Zapewnienie opieki mieszkańcom	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Partyzantów w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa krytej pływalni typu "delfinek" przy Szkole Podstawowej w miejscowości Staroźreby - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2027	11 795 085,00	0,00	6 244 966,05	5 550 118,95	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	4 967 389,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,90
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	4 000,00
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	26 403,00
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	450 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 085,00

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						
1.3.2.25	Budowa chodników przy ulicy Wiatracznej, budowa ulicy XXX-lecia i parking przy ulicy Sportowej wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2022	2025	214 536,74	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00