

*Autopoprawka*  
**Uchwała Nr 240/XXXIII/2026**

*(projekt – druk Nr 7)*

**Rady Miejskiej w Staroźrebach**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Staroźrebach uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 209/XXIX/2025 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Staroźreby.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 521,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 521,01 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 446 401,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 433 901,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 345 912,88 zł.

Wszelkie zmiany zawarte w uchwale wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.34.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Staroźreby z dnia 13 lutego 2026 r. oraz Uchwałą Nr 241/XXXIII/2026 Rady Miejskiej w Staroźrebach z dnia 27 lutego 2026 r.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 797 673,64</b>	<b>+7 521,01</b>	<b>52 805 194,65</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 928 873,64</b>	<b>+7 521,01</b>	<b>48 936 394,65</b>
Dotacje bieżące	5 922 518,22	+21,01	5 922 539,23
Pozostałe	14 294 422,42	+7 500,00	14 301 922,42
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 012 880,64</b>	<b>+446 401,13</b>	<b>52 459 281,77</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 671 857,78</b>	<b>+433 901,13</b>	<b>41 105 758,91</b>
Pozostałe wydatki bieżące	19 856 511,65	+433 901,13	20 290 412,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 341 022,86</b>	<b>+12 500,00</b>	<b>11 353 522,86</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>784 793,00</b>	<b>-438 880,12</b>	<b>345 912,88</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 438 880,12 zł i po zmianach wynoszą 1 373 127,12 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>934 247,00</b>	<b>+438 880,12</b>	<b>1 373 127,12</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	359 955,00	40 380,12	400 335,12

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	574 292,00	+398 500,00	972 792,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby na lata 2026-2042 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)
2026	5,16%	15,85%	TAK	17,06%	TAK
2027	5,33%	17,28%	TAK	18,49%	TAK
2028	5,62%	19,40%	TAK	20,61%	TAK
2029	5,38%	19,38%	TAK	20,59%	TAK
2030	5,09%	18,88%	TAK	20,09%	TAK
2031	4,85%	19,26%	TAK	20,47%	TAK
2032	4,61%	19,09%	TAK	20,30%	TAK
2033	4,36%	19,60%	TAK	19,60%	TAK
2034	0,51%	19,55%	TAK	19,55%	TAK
2035	0,00%	19,45%	TAK	19,45%	TAK
2036	0,00%	19,38%	TAK	19,38%	TAK
2037	0,00%	19,36%	TAK	19,36%	TAK
2038	0,00%	19,36%	TAK	19,36%	TAK
2039	0,00%	19,38%	TAK	19,38%	TAK
2040	0,00%	19,43%	TAK	19,43%	TAK
2041	0,00%	19,51%	TAK	19,51%	TAK
2042	0,00%	19,58%	TAK	19,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

**W wierszu „Wykonanie 2025”** wprowadzono zmiany wynikające ze złożonych sprawozdań budżetowych za rok 2025 tj. Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 685,00 zł do kwoty 469 315,00 zł;

- 2) Budowa drogi w miejscowości Marychnów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 206 900,00 zł;
- 3) Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł;
- 4) Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia-Zdziar Wielki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 074,00 zł do kwoty 335 926,00 zł;
- 5) Budowa drogi w sołectwie Goszczyno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 091,31 zł do kwoty 153 000,00 zł;
- 6) Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Staroźreby – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 124,00 zł do kwoty 154 686,00 zł;
- 7) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staroźreby – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 526,60 zł do kwoty 514 546,40 zł.

Zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych wynikają z uaktualnienia o rzeczywiste wykonanie w roku 2025. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 240/XXXIII/2026  
z dnia 2026-02-27

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			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>	z podatku od nieruchomości		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	67 759 332,44	48 622 319,55	16 267 776,91	434 508,82	11 269 079,28	8 345 881,72	12 305 072,82	4 380 513,00	19 137 012,89	13 084,00	19 010 928,89	
Wykonanie 2025	68 251 385,35	49 552 782,34	16 267 776,91	434 508,82	11 269 079,28	9 378 367,77	12 203 049,56	4 533 210,59	18 698 603,01	13 083,58	18 572 519,43	
2026	A	52 805 194,65	48 936 394,65	18 897 714,00	378 254,00	9 435 965,00	5 922 539,23	14 301 922,42	4 615 514,00	3 868 800,00	0,00	3 868 800,00
	B	7 521,01	7 521,01	0,00	0,00	0,00	21,01	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 797 673,64	48 928 873,64	18 897 714,00	378 254,00	9 435 965,00	5 922 518,22	14 294 422,42	4 615 514,00	3 868 800,00	0,00	3 868 800,00
2027	A	53 388 106,00	50 388 106,00	19 464 645,00	389 602,00	9 719 044,00	6 094 032,00	14 720 783,00	4 753 979,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 388 106,00	50 388 106,00	19 464 645,00	389 602,00	9 719 044,00	6 094 032,00	14 720 783,00	4 753 979,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

2028	A	51 849 361,00	51 849 361,00	20 029 120,00	400 900,00	10 000 896,00	6 270 759,00	15 147 686,00	4 891 844,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 849 361,00	51 849 361,00	20 029 120,00	400 900,00	10 000 896,00	6 270 759,00	15 147 686,00	4 891 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	53 301 142,00	53 301 142,00	20 589 935,00	412 125,00	10 280 921,00	6 446 340,00	15 571 821,00	5 028 816,00	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	53 301 142,00	53 301 142,00	20 589 935,00	412 125,00	10 280 921,00	6 446 340,00	15 571 821,00	5 028 816,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 740 272,00	54 740 272,00	21 145 863,00	423 252,00	10 558 506,00	6 620 391,00	15 992 260,00	5 164 594,00	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	54 740 272,00	54 740 272,00	21 145 863,00	423 252,00	10 558 506,00	6 620 391,00	15 992 260,00	5 164 594,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 108 779,00	56 108 779,00	21 674 510,00	433 833,00	10 822 469,00	6 785 901,00	16 392 066,00	5 293 709,00	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	56 108 779,00	56 108 779,00	21 674 510,00	433 833,00	10 822 469,00	6 785 901,00	16 392 066,00	5 293 709,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	57 511 500,00	57 511 500,00	22 216 373,00	444 679,00	11 093 031,00	6 955 549,00	16 801 868,00	5 426 052,00	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	57 511 500,00	57 511 500,00	22 216 373,00	444 679,00	11 093 031,00	6 955 549,00	16 801 868,00	5 426 052,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	58 949 288,00	58 949 288,00	22 771 782,00	455 796,00	11 370 357,00	7 129 438,00	17 221 915,00	5 561 703,00	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	58 949 288,00	58 949 288,00	22 771 782,00	455 796,00	11 370 357,00	7 129 438,00	17 221 915,00	5 561 703,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	60 423 021,00	60 423 021,00	23 341 077,00	467 191,00	11 654 616,00	7 307 674,00	17 652 463,00	5 700 746,00	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	60 423 021,00	60 423 021,00	23 341 077,00	467 191,00	11 654 616,00	7 307 674,00	17 652 463,00	5 700 746,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	61 933 597,00	61 933 597,00	23 924 604,00	478 871,00	11 945 981,00	7 490 366,00	18 093 775,00	5 843 265,00	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	61 933 597,00	61 933 597,00	23 924 604,00	478 871,00	11 945 981,00	7 490 366,00	18 093 775,00	5 843 265,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	63 481 937,00	63 481 937,00	24 522 719,00	490 843,00	12 244 631,00	7 677 625,00	18 546 119,00	5 989 347,00	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	63 481 937,00	63 481 937,00	24 522 719,00	490 843,00	12 244 631,00	7 677 625,00	18 546 119,00	5 989 347,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	65 068 986,00	65 068 986,00	25 135 787,00	503 114,00	12 550 747,00	7 869 566,00	19 009 772,00	6 139 081,00	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	65 068 986,00	65 068 986,00	25 135 787,00	503 114,00	12 550 747,00	7 869 566,00	19 009 772,00	6 139 081,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	66 695 711,00	66 695 711,00	25 764 182,00	515 692,00	12 864 516,00	8 066 305,00	19 485 016,00	6 292 558,00	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	66 695 711,00	66 695 711,00	25 764 182,00	515 692,00	12 864 516,00	8 066 305,00	19 485 016,00	6 292 558,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	68 363 104,00	68 363 104,00	26 408 287,00	528 584,00	13 186 129,00	8 267 963,00	19 972 141,00	6 449 872,00	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	68 363 104,00	68 363 104,00	26 408 287,00	528 584,00	13 186 129,00	8 267 963,00	19 972 141,00	6 449 872,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	70 072 182,00	70 072 182,00	27 068 494,00	541 799,00	13 515 782,00	8 474 662,00	20 471 445,00	6 611 119,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 072 182,00	70 072 182,00	27 068 494,00	541 799,00	13 515 782,00	8 474 662,00	20 471 445,00	6 611 119,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	71 473 626,00	71 473 626,00	27 609 864,00	552 635,00	13 786 098,00	8 644 155,00	20 880 874,00	6 743 341,00	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	71 473 626,00	71 473 626,00	27 609 864,00	552 635,00	13 786 098,00	8 644 155,00	20 880 874,00	6 743 341,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	72 903 098,00	72 903 098,00	28 162 061,00	563 688,00	14 061 820,00	8 817 038,00	21 298 491,00	6 878 208,00	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	72 903 098,00	72 903 098,00	28 162 061,00	563 688,00	14 061 820,00	8 817 038,00	21 298 491,00	6 878 208,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	68 969 169,59	42 831 586,70	19 497 026,35	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	26 137 582,89	26 137 582,89	759 500,00	
Wykonanie 2025	65 844 914,15	40 391 885,42	18 348 207,14	0,00	0,00	569 215,58	0,00	0,00	0,00	25 453 028,73	25 453 028,73	748 167,87	
2026	A	52 459 281,77	41 105 758,91	20 315 346,13	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 353 522,86	11 353 522,86	592 600,00	
	B	446 401,13	433 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
	C	52 012 880,64	40 671 857,78	20 315 346,13	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 341 022,86	11 341 022,86	592 600,00	
2027	A	51 478 106,00	41 994 457,00	21 160 465,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 483 649,00	9 483 649,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	C	51 478 106,00	41 994 457,00	21 160 465,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 483 649,00	6 483 649,00	0,00	
2028	A	49 689 361,00	43 275 263,00	22 028 044,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 414 098,00	6 414 098,00	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	49 689 361,00	43 275 263,00	22 028 044,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 414 098,00	6 414 098,00	0,00	
2029	A	51 121 142,00	44 546 649,00	22 900 355,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 574 493,00	6 574 493,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	51 121 142,00	44 546 649,00	22 900 355,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 574 493,00	6 574 493,00	0,00	

2030	A	52 560 272,00	45 647 079,00	23 569 045,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 913 193,00	6 913 193,00	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	52 560 272,00	45 647 079,00	23 569 045,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 913 193,00	6 913 193,00	0,00
2031	A	53 928 779,00	46 756 712,00	24 233 692,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 172 067,00	7 172 067,00	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	53 928 779,00	46 756 712,00	24 233 692,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 172 067,00	7 172 067,00	0,00
2032	A	55 331 500,00	47 874 431,00	24 892 848,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 069,00	7 457 069,00	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	55 331 500,00	47 874 431,00	24 892 848,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 069,00	7 457 069,00	0,00
2033	A	56 769 288,00	48 991 636,00	25 537 573,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 652,00	7 777 652,00	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	56 769 288,00	48 991 636,00	25 537 573,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 652,00	7 777 652,00	0,00
2034	A	60 173 021,00	50 173 013,00	26 188 781,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 008,00	10 000 008,00	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	60 173 021,00	50 173 013,00	26 188 781,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 008,00	10 000 008,00	0,00
2035	A	61 933 597,00	51 424 191,00	26 846 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 406,00	10 509 406,00	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	61 933 597,00	51 424 191,00	26 846 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 406,00	10 509 406,00	0,00
2036	A	63 481 937,00	52 693 688,00	27 501 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 249,00	10 788 249,00	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	63 481 937,00	52 693 688,00	27 501 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 249,00	10 788 249,00	0,00
2037	A	65 068 986,00	53 967 028,00	28 144 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 958,00	11 101 958,00	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	65 068 986,00	53 967 028,00	28 144 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 958,00	11 101 958,00	0,00
2038	A	66 695 711,00	55 240 213,00	28 772 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 498,00	11 455 498,00	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	66 695 711,00	55 240 213,00	28 772 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 498,00	11 455 498,00	0,00
2039	A	68 363 104,00	56 506 129,00	29 376 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 975,00	11 856 975,00	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	68 363 104,00	56 506 129,00	29 376 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 975,00	11 856 975,00	0,00
2040	A	70 072 182,00	57 780 713,00	29 972 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 469,00	12 291 469,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 072 182,00	57 780 713,00	29 972 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 469,00	12 291 469,00	0,00

2041	A	71 473 626,00	59 054 386,00	30 551 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 240,00	12 419 240,00	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	71 473 626,00	59 054 386,00	30 551 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 240,00	12 419 240,00	0,00
2042	A	72 903 098,00	60 326 052,00	31 110 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 046,00	12 577 046,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
	C	72 903 098,00	60 326 052,00	31 110 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 046,00	9 277 046,00	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 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	
Wykonanie 2024	2 524 117,97	1 614 679,00	2 055 398,44	0,00	0,00	244 083,88	0,00	1 811 314,56	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-1 209 837,15	0,00	2 959 837,15	0,00	0,00	337 248,75	337 248,75	2 622 588,40	872 588,40	
Wykonanie 2025	2 406 471,20	0,00	2 964 837,41	0,00	0,00	337 248,75	0,00	2 627 588,66	0,00	
2026	A	345 912,88	784 793,00	1 373 127,12	0,00	0,00	400 335,12	0,00	972 792,00	0,00
	B	-438 880,12	0,00	438 880,12	0,00	0,00	40 380,12	0,00	398 500,00	0,00
	C	784 793,00	784 793,00	934 247,00	0,00	0,00	359 955,00	0,00	574 292,00	0,00
2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 341,10	1 749 960,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 719 040,00	1 719 040,00	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	1 719 040,00	1 719 040,00	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	
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	6 319 530,08	8 374 928,52
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	5 790 732,85	8 750 570,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	191 381,10	16 939 040,00	0,00	9 160 896,92	12 125 734,33
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	7 830 635,74	9 203 762,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 380,12	12 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	8 257 015,86	9 191 262,86
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 310 000,00	0,00	8 393 649,00	8 393 649,00
	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	8 393 649,00	8 393 649,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 150 000,00	0,00	8 574 098,00	8 574 098,00
	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	8 574 098,00	8 574 098,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	8 970 000,00	0,00	8 754 493,00	8 754 493,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 970 000,00	0,00	8 754 493,00	8 754 493,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	9 093 193,00	9 093 193,00
	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	9 093 193,00	9 093 193,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	9 352 067,00	9 352 067,00
	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	9 352 067,00	9 352 067,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	9 637 069,00	9 637 069,00
	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	9 637 069,00	9 637 069,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	9 957 652,00	9 957 652,00
	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	9 957 652,00	9 957 652,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 008,00	10 250 008,00
	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	10 250 008,00	10 250 008,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 406,00	10 509 406,00
	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	10 509 406,00	10 509 406,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 249,00	10 788 249,00
	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	10 788 249,00	10 788 249,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 958,00	11 101 958,00
	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	11 101 958,00	11 101 958,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 498,00	11 455 498,00
	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	11 455 498,00	11 455 498,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 975,00	11 856 975,00
	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	0,00	0,00	11 856 975,00	11 856 975,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 469,00	12 291 469,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 469,00	12 291 469,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 240,00	12 419 240,00
	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	12 419 240,00	12 419 240,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 046,00	12 577 046,00
	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	12 577 046,00	12 577 046,00

<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 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	
Wykonanie 2024	0,00%	20,60%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	15,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	24,28%	x	x	x	x	
2026	A	5,16%	19,67%	15,85%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,90%	0,00%	0,77%	TAK	TAK
	C	5,16%	20,57%	15,85%	16,29%	TAK	TAK
2027	A	5,33%	20,08%	17,28%	18,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,64%	NIE	TAK
	C	5,33%	20,08%	17,41%	17,85%	TAK	TAK
2028	A	5,62%	19,80%	19,40%	20,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,64%	NIE	TAK
	C	5,62%	19,80%	19,53%	19,97%	TAK	TAK

2029	A	5,38%	19,41%	19,38%	20,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,64%	NIE	TAK
	C	5,38%	19,41%	19,51%	19,95%	TAK	TAK
2030	A	5,09%	19,46%	18,88%	20,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,64%	NIE	TAK
	C	5,09%	19,46%	19,01%	19,45%	TAK	TAK
2031	A	4,85%	19,39%	19,26%	20,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,64%	NIE	TAK
	C	4,85%	19,39%	19,39%	19,83%	TAK	TAK
2032	A	4,61%	19,36%	19,09%	20,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,64%	NIE	TAK
	C	4,61%	19,36%	19,22%	19,66%	TAK	TAK
2033	A	4,36%	19,37%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,36%	19,37%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2034	A	0,51%	19,34%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,51%	19,34%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	19,30%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,30%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	19,33%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,33%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	19,41%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,41%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	19,54%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,54%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	19,73%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,73%	19,38%	19,38%	TAK	TAK

2040	A	0,00%	19,95%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,95%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	19,77%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,77%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2042	A	0,00%	19,63%	19,58%	19,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,63%	19,58%	19,58%	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:
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	685 757,61	685 757,61	622 231,90	4 114 139,35	4 114 139,35	4 085 446,92	605 963,14	605 963,14	505 913,16
Wykonanie 2025	402 406,69	402 406,69	338 880,98	3 563 792,55	3 563 792,55	3 535 100,12	411 902,59	411 902,59	338 460,32
2026	A	663 146,65	663 146,65	593 002,90	0,00	0,00	793 718,53	793 718,53	652 548,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 380,12	40 380,12	33 321,68
	C	663 146,65	663 146,65	593 002,90	0,00	0,00	753 338,41	753 338,41	619 226,49
2027	A	274 434,92	274 434,92	274 434,92	0,00	0,00	322 864,61	322 864,61	274 434,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 434,92	274 434,92	274 434,92	0,00	0,00	322 864,61	322 864,61	274 434,92
2028	A	288 260,02	288 260,02	288 260,02	0,00	0,00	339 129,44	339 129,44	288 260,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 260,02	288 260,02	288 260,02	0,00	0,00	339 129,44	339 129,44	288 260,02
2029	A	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
	C	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	5 135 519,04	5 135 519,04	4 097 472,30	19 498 844,87	499 058,78	18 999 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 514 868,75	4 514 868,75	3 544 474,85	19 421 395,63	464 558,78	18 956 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	388 475,00	388 475,00	268 939,50	9 747 837,66	419 078,41	9 328 759,25	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	388 475,00	388 475,00	268 939,50	9 747 837,66	419 078,41	9 328 759,25	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 440 638,16	322 864,61	6 117 773,55	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	6 440 638,16	322 864,61	6 117 773,55	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	906 784,04	339 129,44	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	906 784,04	339 129,44	567 654,60	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 749 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 719 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	A	2 180 000,00	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	2 180 000,00	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.

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

Legenda:

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 240/XXXIII/2026  
z dnia 2026-02-27

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 748 071,06	9 747 837,66	6 440 638,16	906 784,04	567 654,60	567 654,60
1.a	- wydatki bieżące				1 441 913,22	419 078,41	322 864,61	339 129,44	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 306 157,84	9 328 759,25	6 117 773,55	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:				1 315 913,22	308 078,41	322 864,61	339 129,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 315 913,22	308 078,41	322 864,61	339 129,44	0,00	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	1 315 913,22	308 078,41	322 864,61	339 129,44	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				21 432 157,84	9 439 759,25	6 117 773,55	567 654,60	567 654,60	567 654,60
1.3.1	- wydatki bieżące				126 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu miejscowego dla obrębu geodezyjnego Karwowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	38 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu miejscowego dla obrębu geodezyjnego Bromierz Wieś - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	43 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu miejscowego dla obrębu geodezyjnego Płonna - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 306 157,84	9 328 759,25	6 117 773,55	567 654,60	567 654,60	567 654,60
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2026	469 315,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Marychnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2026	206 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2026	377 000,60	80 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2026	78 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	567 654,60	567 654,60	567 654,60	3 297 142,06
1.a	0,00	0,00	0,00	970 072,46
1.b	567 654,60	567 654,60	567 654,60	2 327 069,60
1.1	0,00	0,00	0,00	970 072,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	970 072,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	970 072,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	567 654,60	567 654,60	567 654,60	2 327 069,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	567 654,60	567 654,60	567 654,60	2 327 069,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	80 000,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia-Zdziar Wielki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2026	335 926,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w sołectwie Goszczyno - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2026	153 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914 W Kłaki-Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	142 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Partyzantów w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa krytej pływalni typu "delfinek" przy Szkole Podstawowej w miejscowości Staroźreby - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2027	11 775 085,00	6 224 966,05	5 550 118,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku na działkach 243/7 i 244/1 w Przeciszewie - Zapewnienie opieki mieszkańcom	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	189 840,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego w Staroźrebach - Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno- sportowej	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Staroźreby - Budowa zasobów mieszkalnych	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	154 686,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	514 546,40	499 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w Zdziarze Wielkim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2025	2026	138 057,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	567 654,60	567 654,60	567 654,60	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	25 062,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 121 089,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 035,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	24 810,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	499 073,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	50 000,00