

**UCHWAŁA NR XXVI.220.2021
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2022 – 2036

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015, poz.92) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2022 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII.150.2020 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2022-2036 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2021 roku oraz projekt budżetu na 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2022 oraz trzech kolejnych lat do 2025 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023-2036 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach PKB Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,7% w roku 2023, 3,5% w latach 2024-2026, 3,4% w roku 2027, 3,3 % w 2028 roku, 3,1% w roku 2029, 2,9% w roku 2030, 2,8% w roku 2031, 2,7% w roku 2032, 2,6% w roku 2033, 2,5% w latach 2034 – 2035 i 2,4% w roku 2036.

W 2023 roku planuje się znaczny spadek dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące w związku z przekazaniem wypłat świadczenia wychowawczego 500+ do ZUS.

W planie dochodów majątkowych w 2022 roku wykazano dotacje pozyskane ze środków PROW na lata 2014- 2020 w 2022 roku w kwocie 490 608,00 zł i w 2023 roku w kwocie 165 438,00 zł. W latach 2022 i 2023 są wykazane dotacje pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w kwocie 6 840 000,00 zł oraz dotacje planowane do pozyskania oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku. Od 2024 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

Wydatki:

W 2023 roku planowany jest spadek wydatków bieżących w związku z przekazaniem wypłaty świadczenia 500+ do ZUS. W latach 2023 – 2025 założono dyscyplinę wydatków bieżących. Planowany w tym okresie wzrost wydatków bieżących jest na poziomie 1%. W latach 2026 – 2036 wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów po uwzględnieniu stóp procentowych

wykazanych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z Ministerstwa Finansów .

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Podwyższenie wydatków w 2022 roku na wynagrodzenia i pochodne związane jest ze wzrostem płacy minimalnej. Planowany wzrost wydatków w tej pozycji obliczony jest na podstawie dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na lata 2023 - 2036.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy przebudowę, rozbudowę, budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych.

Przychody:

W 2022 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 473 810,43 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 1 380 712,61 zł. W 2023 roku planuje się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pokrycie deficytu w kwocie 874 322,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 081 725,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach 2015 – 2021 oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2022 - 2023. Spłatę zaplanowano do 2036 roku.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2022 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,66 % przy dopuszczalnym 12,67 %. W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekrocza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2020 roku. W roku 2036 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objaśnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo

1) Programy, projekty lub zadania:

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas – Bartosy, Wykonanie odstoju wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie w latach 2021-2022,
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji w latach 2016-2022;
- Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 w latach 2016-2022

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok;
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową, lata 2017 -2022,
- Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, wykonanie przedsięwzięcia w latach 2017 - 2023;
- Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, realizacja zadania w latach 2017-2023;
- Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt, realizacja zadania w latach 2017-2023;

- Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny, realizacja w latach 2018-2023;
- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda, realizacja w latach 2018-2022;
- Budowa drogi relacji Mokrylas – Bartosy - planowana realizacja na lata 2018 – 2023;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie realizacja zaplanowana na lata 2019 -2022;
- Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie - realizacja zaplanowana na lata 2020 -2022;
- Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - realizacja zaplanowana na lata 2023 -2025;
- Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu - realizacja zaplanowana na lata 2020 -2023;
- Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynosy - realizacja zaplanowana na lata 2021 -2022;
- Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu – realizacja w latach 2019 – 2023;
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - realizacja w latach 2022 – 2023;
- Budowa drogi wewnętrznej w Rzańniku Szlacheckim - realizacja w latach 2019 – 2022;
- Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle - realizacja w latach 2021 – 2022;
- Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle - realizacja w latach 2021 – 2022,
- Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy – Osiedle – realizacja w latach 2022 – 2023,
- Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W realizacja w latach 2021 – 2022,
- Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 – realizacja w latach 2022-2023,
- Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49 – realizacja w latach 2022-2023,
- Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" – realizacja w latach 2021-2022,
- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – realizacja w latach 2021-2022,
- Partnerska współpraca pomiędzy Gminą Wąsewo a Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – realizacja w latach 2021-2023.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI.220.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	20 000 477,41	15 032 575,46	1 251 901,00	12 231,74	6 210 620,00	4 234 890,33	3 322 932,39	726 027,02	4 967 901,95	15 576,00	4 945 496,33	
Wykonanie 2016	18 254 531,87	17 654 121,23	1 334 505,00	16 249,11	6 737 799,00	6 693 883,08	2 871 685,04	721 497,00	600 410,64	3 690,00	596 720,64	
Wykonanie 2017	20 221 474,32	18 695 743,81	1 594 194,00	12 443,60	6 826 148,00	7 325 010,43	2 937 947,78	768 175,70	1 525 730,51	15 708,71	1 510 021,80	
Wykonanie 2018	20 528 619,18	19 465 219,83	1 805 378,00	24 313,55	7 103 575,00	7 311 351,24	3 220 602,04	761 182,78	1 063 399,35	13 643,73	1 049 755,62	
Wykonanie 2019	22 557 963,32	21 009 936,34	2 603 886,00	17 450,02	7 347 735,00	7 975 504,36	3 065 360,96	784 980,13	1 548 026,98	8 409,98	1 539 617,00	
Wykonanie 2020	24 855 585,83	22 138 841,47	1 942 940,00	8 759,64	7 301 291,00	8 598 004,47	4 287 846,36	793 316,60	2 716 744,36	10 771,54	2 705 972,82	
Plan 3 kw. 2021	23 444 447,39	21 381 092,78	2 119 064,00	20 000,00	6 866 542,00	8 000 083,47	4 375 403,31	863 568,00	2 063 354,61	64 000,00	1 999 354,61	
Wykonanie 2021	24 826 327,24	21 804 340,63	2 195 064,00	20 000,00	7 284 407,00	8 331 459,32	3 973 410,31	824 868,00	3 021 986,61	120 907,00	2 901 079,61	
2022	19 902 364,00	18 515 506,00	2 007 179,00	20 301,00	7 778 731,00	4 535 811,00	4 173 484,00	842 030,00	1 386 858,00	50 000,00	1 336 858,00	
2023	25 663 558,00	17 379 808,00	2 075 423,00	21 052,00	8 066 544,00	2 888 886,00	4 327 903,00	852 445,00	8 283 750,00	50 000,00	8 233 750,00	
2024	19 636 026,00	17 986 026,00	2 145 987,00	21 789,00	8 348 873,00	2 989 997,00	4 479 380,00	882 280,00	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00	
2025	19 378 724,00	18 615 536,00	2 221 097,00	22 552,00	8 641 083,00	3 094 646,00	4 636 158,00	913 160,00	763 188,00	50 000,00	713 188,00	
2026	20 273 483,00	19 561 483,00	2 289 950,00	22 552,00	9 247 600,00	3 202 958,00	4 798 423,00	929 185,00	712 000,00	12 000,00	700 000,00	
2027	20 931 215,00	20 218 915,00	2 360 939,00	22 529,00	9 562 019,00	3 311 859,00	4 961 569,00	938 477,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	
2028	21 278 173,00	20 565 873,00	2 434 128,00	23 273,00	9 562 022,00	3 421 150,00	5 125 300,00	947 862,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	

2029	21 913 283,00	21 200 983,00	2 507 152,00	23 995,00	9 858 445,00	3 527 206,00	5 284 185,00	957 340,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00
2030	22 329 876,00	21 817 576,00	2 582 367,00	23 948,00	10 144 340,00	3 629 495,00	5 437 426,00	966 914,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2031	22 945 239,00	22 432 939,00	2 659 838,00	23 925,00	10 428 381,00	3 731 121,00	5 589 674,00	976 583,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2032	23 558 908,00	23 046 608,00	2 739 633,00	24 571,00	10 709 947,00	3 831 861,00	5 740 596,00	986 349,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2033	24 084 228,00	23 571 928,00	2 736 972,00	25 210,00	10 988 406,00	3 931 489,00	5 889 851,00	996 212,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2034	24 531 487,00	24 019 187,00	2 816 345,00	25 840,00	11 263 116,00	4 029 776,00	5 884 110,00	1 006 175,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2035	25 061 559,00	24 549 259,00	2 816 345,00	26 486,00	11 544 694,00	4 130 521,00	6 031 213,00	1 016 236,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2036	25 664 161,00	25 151 861,00	2 898 019,00	26 460,00	11 821 767,00	4 229 653,00	6 175 962,00	1 026 398,00	512 300,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	20 148 368,44	12 842 883,87	5 592 624,76	0,00	0,00	127 209,33	6 744,26	0,00	0,00	7 305 484,57	7 305 484,57	64 561,97	
Wykonanie 2016	18 770 594,77	15 362 253,54	0,00	0,00	0,00	108 867,67	0,00	0,00	0,00	3 408 341,23	3 408 341,23	290 370,00	
Wykonanie 2017	19 530 698,23	16 586 157,64	5 886 039,42	0,00	0,00	113 177,05	673,58	0,00	0,00	2 944 540,59	2 944 540,59	5 000,00	
Wykonanie 2018	20 896 831,93	17 562 168,59	6 425 207,41	0,00	0,00	101 553,60	803,68	0,00	0,00	3 334 663,34	3 334 663,34	62 300,00	
Wykonanie 2019	25 013 454,58	19 274 869,65	7 016 863,73	0,00	0,00	106 799,48	3 282,05	0,00	0,00	5 738 584,93	5 738 584,93	295 989,20	
Wykonanie 2020	23 640 186,99	20 248 257,00	7 286 827,78	0,00	0,00	83 272,04	3 208,44	0,00	0,00	3 391 929,99	3 391 929,99	1 711 500,00	
Plan 3 kw. 2021	26 079 034,87	21 362 869,93	8 195 746,91	0,00	0,00	97 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 716 164,94	4 716 164,94	227 274,94	
Wykonanie 2021	24 735 869,11	21 774 954,17	7 916 118,99	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 914,94	2 960 914,94	227 274,94	
2022	24 016 887,04	18 502 437,04	8 314 851,72	0,00	0,00	213 190,00	0,00	0,00	0,00	5 514 450,00	5 514 450,00	636 060,00	
2023	26 849 605,00	16 723 580,00	8 398 000,00	0,00	0,00	195 369,00	0,00	0,00	0,00	10 126 025,00	10 126 025,00	52 500,00	
2024	18 991 026,00	16 890 816,00	8 481 980,00	0,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	2 100 210,00	2 100 210,00	0,00	
2025	18 498 724,00	17 059 724,00	8 780 302,00	0,00	0,00	193 248,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	1 400 000,00	
2026	19 423 483,00	17 486 217,00	9 052 491,00	0,00	0,00	185 834,00	0,00	0,00	0,00	1 937 266,00	1 937 266,00	0,00	
2027	20 181 215,00	17 923 372,00	9 333 118,00	0,00	0,00	154 410,00	0,00	0,00	0,00	2 257 843,00	2 257 843,00	0,00	
2028	20 528 173,00	18 371 457,00	9 622 445,00	0,00	0,00	139 410,00	0,00	0,00	0,00	2 156 716,00	2 156 716,00	0,00	
2029	21 163 283,00	18 830 743,00	9 911 118,00	0,00	0,00	124 410,00	0,00	0,00	0,00	2 332 540,00	2 332 540,00	0,00	
2030	21 579 876,00	19 301 512,00	10 208 452,00	0,00	0,00	109 410,00	0,00	0,00	0,00	2 278 364,00	2 278 364,00	0,00	
2031	22 095 239,00	19 784 049,00	10 514 705,00	0,00	0,00	94 410,00	0,00	0,00	0,00	2 311 190,00	2 311 190,00	0,00	
2032	22 708 908,00	20 278 651,00	10 830 146,00	0,00	0,00	77 411,00	0,00	0,00	0,00	2 430 257,00	2 430 257,00	0,00	
2033	23 221 787,00	20 785 617,00	11 144 221,00	0,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	2 436 170,00	2 436 170,00	0,00	

2034	23 632 487,00	21 305 257,00	11 467 403,00	0,00	0,00	45 161,00	0,00	0,00	0,00	2 327 230,00	2 327 230,00	0,00
2035	24 161 559,00	21 837 889,00	11 799 958,00	0,00	0,00	33 181,00	0,00	0,00	0,00	2 323 670,00	2 323 670,00	0,00
2036	25 116 028,57	22 383 836,00	12 142 157,00	0,00	0,00	21 181,00	0,00	0,00	0,00	2 732 192,57	2 732 192,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-147 891,03	0,00	3 802 358,83	3 093 280,28	147 891,03	0,00	0,00	709 078,55	0,00
Wykonanie 2016	-516 062,90	0,00	2 200 751,10	1 211 577,00	516 062,90	0,00	0,00	989 174,10	0,00
Wykonanie 2017	690 776,09	0,00	1 616 296,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	0,00
Wykonanie 2018	-368 212,75	0,00	2 512 250,93	1 527 310,00	368 212,75	0,00	0,00	984 940,93	0,00
Wykonanie 2019	-2 455 491,26	0,00	5 277 597,18	4 217 059,00	2 455 491,26	0,00	0,00	1 060 538,18	0,00
Wykonanie 2020	1 215 398,84	0,00	3 113 795,92	1 864 000,00	0,00	269 009,00	0,00	980 786,92	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 634 587,48	0,00	4 545 646,48	3 172 608,00	2 552 527,01	82 060,47	82 060,47	1 290 978,01	0,00
Wykonanie 2021	90 458,13	90 458,13	3 573 038,48	2 200 000,00	0,00	82 060,47	0,00	1 290 978,01	0,00
2022	-4 114 523,04	0,00	4 854 523,04	3 473 810,43	2 733 810,43	1 380 712,61	1 380 712,61	0,00	0,00
2023	-1 186 047,00	0,00	1 956 047,00	874 322,00	104 322,00	1 081 725,00	1 081 725,00	0,00	0,00
2024	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	862 441,00	862 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	548 132,43	548 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 293,70	2 665 293,70	1 696 283,00	1 696 283,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 131,36	1 322 131,36	211 577,00	211 577,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 319,00	1 572 310,00	527 310,00	527 310,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 156,28	2 956 156,28	1 791 059,00	1 791 059,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 059,00	781 059,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 496,61	1 201 059,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	862 441,00	862 441,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	548 132,43	548 132,43	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 630 043,64	0,00	2 189 691,59	2 898 770,14
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 773 228,64	0,00	2 291 867,69	3 281 041,79
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 451 097,28	0,00	2 109 586,17	2 725 882,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 907,28	0,00	1 903 051,24	2 887 992,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	269 009,00	7 539 656,28	0,00	1 735 066,69	2 795 604,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 447 500,00	0,00	1 890 584,47	3 140 380,39
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 130 000,00	8 839 049,00	0,00	18 222,85	1 391 261,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	246 437,61	7 446 441,00	0,00	29 386,46	1 402 424,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 251,43	0,00	13 068,96	1 393 781,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 284 573,43	0,00	656 228,00	1 737 953,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 639 573,43	0,00	1 095 210,00	1 095 210,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 759 573,43	0,00	1 555 812,00	1 555 812,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 573,43	0,00	2 075 266,00	2 075 266,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 159 573,43	0,00	2 295 543,00	2 295 543,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 409 573,43	0,00	2 194 416,00	2 194 416,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 573,43	0,00	2 370 240,00	2 370 240,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 909 573,43	0,00	2 516 064,00	2 516 064,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 573,43	0,00	2 648 890,00	2 648 890,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 209 573,43	0,00	2 767 957,00	2 767 957,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 132,43	0,00	2 786 311,00	2 786 311,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 132,43	0,00	2 713 930,00	2 713 930,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	548 132,43	0,00	2 711 370,00	2 711 370,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 025,00	2 768 025,00

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 2015	0,00%	x	23,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,86%	1,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,60%	1,50%	x	x	x	x
2022	6,82%	1,62%	1,98%	15,72%	15,75%	TAK	TAK
2023	6,66%	5,88%	6,22%	12,65%	12,67%	TAK	TAK
2024	5,44%	8,44%	8,77%	10,71%	10,73%	TAK	TAK
2025	6,91%	11,27%	x	9,14%	9,16%	TAK	TAK
2026	6,33%	13,82%	x	8,14%	8,10%	TAK	TAK
2027	5,35%	14,49%	x	8,10%	8,06%	TAK	TAK
2028	5,19%	13,61%	x	8,05%	8,02%	TAK	TAK
2029	4,95%	14,11%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2030	4,73%	14,44%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2031	5,05%	14,67%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2032	4,83%	14,81%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2033	4,70%	14,49%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK

2034	4,72%	13,80%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2035	4,57%	13,44%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2036	2,72%	13,33%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	654 328,78	654 328,78	557 860,82	4 627 412,03	4 627 412,03	4 240 244,93	857 369,22	857 369,22	728 923,03
Wykonanie 2016	232 100,62	232 100,62	199 794,72	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Wykonanie 2017	68 531,22	68 531,22	58 251,54	1 130 412,25	1 130 412,25	1 130 412,25	76 145,80	76 145,80	58 251,54
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	195 024,00	195 024,00	195 024,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 428,09	3 428,09	2 913,87	1 043 858,00	1 043 858,00	1 043 858,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 990,69	99 990,69	99 990,69	1 843 073,55	1 843 073,55	1 843 073,55	100 696,16	100 696,16	99 990,90
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	490 608,00	490 608,00	490 608,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	165 438,00	165 438,00	165 438,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	5 370 349,48	5 370 349,48	4 278 494,45	7 135 432,68	1 265 084,82	5 870 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 727 985,29	1 727 985,29	825 136,36	777 128,48	16 858,30	760 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 077 752,97	1 077 752,97	508 456,00	2 210 423,70	93 023,88	2 117 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 614 603,92	1 614 603,92	542 962,00	2 143 698,14	16 787,08	2 126 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 471 427,65	4 471 427,65	2 307 607,00	5 445 417,43	16 878,08	5 428 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 050,00	43 050,00	27 392,00	2 543 800,06	16 878,08	2 526 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 330 700,94	2 330 700,94	984 061,00	2 955 516,94	7 152,00	2 948 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 380 700,94	1 380 700,94	484 061,00	1 955 849,94	23 485,00	1 932 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	945 645,00	945 645,00	182 481,00	4 706 713,00	32 263,00	4 674 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 044 300,00	800,00	10 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązania 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 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 322 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 572 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 956 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 365,49	
Plan 3 kw. 2021	781 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 111 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	462 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI.220.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 587 123,14	4 706 713,00	10 044 300,00	350 000,00	1 400 000,00	16 501 013,00
1.a	- wydatki bieżące				58 548,00	32 263,00	800,00	0,00	0,00	33 063,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 528 575,14	4 674 450,00	10 043 500,00	350 000,00	1 400 000,00	16 467 950,00
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:				1 782 575,14	945 645,00	0,00	0,00	0,00	945 645,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 782 575,14	945 645,00	0,00	0,00	0,00	945 645,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2022	27 635,14	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odstojnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2021	2022	341 940,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2022	1 413 000,00	614 785,00	0,00	0,00	0,00	614 785,00
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				16 804 548,00	3 761 068,00	10 044 300,00	350 000,00	1 400 000,00	15 555 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 548,00	32 263,00	800,00	0,00	0,00	33 063,00
1.3.1.1	Partnerska współpr. pomiędzy Gm. Wąsewo a Woj. Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2021	2022	26 600,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	WĄSEWO	2021	2022	30 000,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	11 667,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 746 000,00	3 728 805,00	10 043 500,00	350 000,00	1 400 000,00	15 522 305,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2024	383 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	200 000,00	79 955,00	0,00	0,00	0,00	79 955,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2023	1 278 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2023	1 615 000,00	125 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2023	2 385 000,00	150 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2023	1 745 000,00	125 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2022	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2023	1 075 000,00	75 000,00	600 000,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia - Dalekie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2020	2022	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2022	2025	1 500 000,00	30 000,00	52 500,00	0,00	1 400 000,00	1 482 500,00
1.3.2.12	Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu	Urząd Gminy	2020	2023	600 000,00	50 000,00	516 000,00	0,00	0,00	566 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2022	2023	630 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łącząca szosę do Bagatel z szosą do Trynosy - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle - Poprawa estetyki i efektywności energetycznej gminnego budynku wielorodzinnego	Urząd Gminy	2021	2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach	Urząd Gminy	2019	2023	1 200 000,00	90 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy - Osiedle - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2022	2023	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49 - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2022	2023	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2021	2022	275 000,00	274 850,00	0,00	0,00	0,00	274 850,00