

**UCHWAŁA NR XXXII.258.2022  
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 30 września 2022 r.

**w sprawie zmiany 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. z 2021 r. poz. 83) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI.220.2021 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2022 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1,
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Wąsewo

**Grzegorz Jaworski**

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2022-2036**

Prognoza na rok 2022 została zwiększona o kwotę 3 723 095,11 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 178 440,11 zł a dochody majątkowe podwyższono o kwotę 19 200,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 245 095,11 zł a wydatki majątkowe obniżono o kwotę 522 000,00 zł.

Planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę 474 545,00 i wynoszą 5 830 878,89 zł.

Rozchody pozostały bez zmian.

Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 474 545,00 i wynosi 5 090 878,89 zł.

Planowana na koniec 2022 roku kwota długu została zmniejszona o kwotę 474 545,00 i wynosi 9 270 975,46 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2022 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,96 % przy dopuszczalnym 16,67 %.

Zwiększono wydatki oraz wydłużono okres realizacji poniższych przedsięwzięć do 2024 roku:

- Rozbudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan,
- Rozbudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60,
- Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski – Przedświt,
- Budowa drogi Mokrylas – Bartosy,
- Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy – Osiedle,

W ramach dofinansowania ze środków Polskiego Ładu planowana jest w latach 2022-2024 przebudowa budynków gminnych na wiejskie domy kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie, Wysocze.

W ramach jednego przedsięwzięcia będzie realizowana w latach 2022 – 2024 przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie, w związku z uzyskaniem wstępnej promesy z drugiego naboru środków Polskiego Ładu na przebudowę dróg na terenie gminy Wąsewo – Etap II.

Zwiększono wartość przedsięwzięć pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie oraz Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W.

Dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2022 – 2024 pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włociańskim, Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy, Budowa pompowni wody, Spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsewie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trynosach Osiedlu.

Przesunięto do 2023 roku realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda.

Przesunięto środki niewykorzystane w 2021 roku na 2022 rok na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo.

# 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 XXXII.258.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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 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	721 497,82	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	24 699 035,05	21 680 648,45	2 293 743,00	5 737,65	7 284 407,00	8 246 499,94	3 850 260,86	818 880,00	3 018 386,60	119 706,50	2 898 680,10	
2022	26 172 226,54	24 499 924,92	2 007 179,00	20 301,00	7 889 127,00	10 263 062,92	4 320 255,00	842 030,00	1 672 301,62	52 200,00	1 620 101,62	
2023	25 896 033,00	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	8 516 225,00	50 000,00	8 438 000,00	
2024	25 581 526,00	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	7 595 500,00	50 000,00	7 545 500,00	
2025	19 964 724,00	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	1 349 188,00	50 000,00	1 299 188,00	
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

<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 2015	20 148 368,44	12 842 883,87	5 579 624,76	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	5 774 536,03	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	22 782 945,10	20 775 814,17	7 629 832,93	0,00	0,00	45 583,37	0,00	0,00	0,00	2 007 130,93	2 007 130,93	223 664,00	
2022	31 263 105,43	25 262 284,45	8 818 443,68	0,00	0,00	393 190,00	0,00	0,00	0,00	6 000 820,98	6 000 820,98	1 014 997,36	
2023	27 082 080,00	16 723 580,00	8 398 000,00	0,00	0,00	195 369,00	0,00	0,00	0,00	10 358 500,00	10 358 500,00	52 500,00	
2024	27 119 116,00	16 890 816,00	8 481 980,00	0,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	10 228 300,00	10 228 300,00	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	20 081 215,00	17 923 372,00	9 333 118,00	0,00	0,00	154 410,00	0,00	0,00	0,00	2 157 843,00	2 157 843,00	0,00	
2028	20 428 173,00	18 371 457,00	9 622 445,00	0,00	0,00	139 410,00	0,00	0,00	0,00	2 056 716,00	2 056 716,00	0,00	
2029	20 963 283,00	18 830 743,00	9 911 118,00	0,00	0,00	124 410,00	0,00	0,00	0,00	2 132 540,00	2 132 540,00	0,00	
2030	21 379 876,00	19 301 512,00	10 208 452,00	0,00	0,00	109 410,00	0,00	0,00	0,00	2 078 364,00	2 078 364,00	0,00	
2031	21 895 239,00	19 784 049,00	10 514 705,00	0,00	0,00	94 410,00	0,00	0,00	0,00	2 111 190,00	2 111 190,00	0,00	
2032	22 508 908,00	20 278 651,00	10 830 146,00	0,00	0,00	77 411,00	0,00	0,00	0,00	2 230 257,00	2 230 257,00	0,00	
2033	23 021 787,00	20 785 617,00	11 144 221,00	0,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	2 236 170,00	2 236 170,00	0,00	

2034	23 732 487,00	21 305 257,00	11 467 403,00	0,00	0,00	45 161,00	0,00	0,00	0,00	2 427 230,00	2 427 230,00	0,00
2035	24 461 559,00	21 837 889,00	11 799 958,00	0,00	0,00	33 181,00	0,00	0,00	0,00	2 623 670,00	2 623 670,00	0,00
2036	25 168 714,54	22 383 836,00	12 142 157,00	0,00	0,00	21 181,00	0,00	0,00	0,00	2 784 878,54	2 784 878,54	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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 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	1 916 089,95	0,00	3 573 038,48	2 200 000,00	0,00	82 060,47	0,00	1 290 978,01	0,00	
2022	-5 090 878,89	0,00	5 830 878,89	2 564 534,46	2 564 534,46	1 475 680,31	1 475 680,31	1 790 664,12	1 050 664,12	
2023	-1 186 047,00	0,00	1 956 047,00	934 322,00	164 322,00	1 021 725,00	1 021 725,00	0,00	0,00	
2024	-1 537 590,00	0,00	2 401 590,00	2 401 590,00	1 537 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 466 000,00	1 466 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 062 441,00	1 062 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2034	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	495 446,46	495 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	3 663 496,61	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	864 000,00	864 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	586 000,00	586 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 441,00	1 062 441,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	495 446,46	495 446,46	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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	2 462 437,61	7 446 441,00	0,00	904 834,28	2 277 872,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 975,46	0,00	-762 359,53	2 503 984,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 435 297,46	0,00	656 228,00	1 677 953,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 972 887,46	0,00	1 095 210,00	1 095 210,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 506 887,46	0,00	1 555 812,00	1 555 812,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 656 887,46	0,00	2 075 266,00	2 075 266,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 806 887,46	0,00	2 295 543,00	2 295 543,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 956 887,46	0,00	2 194 416,00	2 194 416,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 887,46	0,00	2 370 240,00	2 370 240,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 056 887,46	0,00	2 516 064,00	2 516 064,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 006 887,46	0,00	2 648 890,00	2 648 890,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 956 887,46	0,00	2 767 957,00	2 767 957,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 446,46	0,00	2 786 311,00	2 786 311,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 446,46	0,00	2 713 930,00	2 713 930,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	495 446,46	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

<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 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%	7,07%	7,97%	x	x	x	x
2022	7,96%	-2,59%	-2,23%	15,72%	16,67%	TAK	TAK
2023	6,66%	5,88%	6,22%	12,05%	13,00%	TAK	TAK
2024	5,44%	8,44%	8,77%	10,11%	11,05%	TAK	TAK
2025	6,91%	11,27%	x	8,54%	9,49%	TAK	TAK
2026	6,33%	13,82%	x	7,54%	8,43%	TAK	TAK
2027	5,94%	14,49%	x	7,50%	8,39%	TAK	TAK
2028	5,77%	13,61%	x	7,45%	8,34%	TAK	TAK
2029	6,08%	14,11%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2030	5,82%	14,44%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2031	6,12%	14,67%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2032	5,87%	14,81%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2033	5,72%	14,49%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK

2034	4,22%	13,80%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2035	3,10%	13,44%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2036	2,47%	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 <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>	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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00
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	177 096,38	177 096,38	177 096,38	525 901,62	525 901,62	525 901,62	177 096,38	177 096,38	177 096,38
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	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	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
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 <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 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	715 960,00	715 960,00	455 565,00	1 000 475,21	15 696,21	984 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 452,36	1 040 452,36	193 934,00	3 921 491,15	46 233,79	3 875 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	270 000,00	219 000,00	9 833 300,00	800,00	9 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 000,00	721 000,00	586 000,00	10 228 300,00	0,00	10 228 300,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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>					
					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	1 201 059,00	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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII.258.2022 z dnia 30 września 2022 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)				A	28 029 479,56	3 921 491,15	9 833 300,00	10 228 300,00	1 400 000,00	25 383 091,15
					B	19 211 179,56	4 448 841,15	10 359 300,00	350 000,00	1 400 000,00	16 558 141,15
					C	8 818 300,00	-527 350,00	-526 000,00	9 878 300,00	0,00	8 824 950,00
1.a	- wydatki bieżące				A	58 548,00	46 233,79	800,00	0,00	0,00	47 033,79
					B	58 548,00	39 583,79	800,00	0,00	0,00	40 383,79
					C	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 970 931,56	3 875 257,36	9 832 500,00	10 228 300,00	1 400 000,00	25 336 057,36
					B	19 152 631,56	4 409 257,36	10 358 500,00	350 000,00	1 400 000,00	16 517 757,36
					C	8 818 300,00	-534 000,00	-526 000,00	9 878 300,00	0,00	8 818 300,00
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:				A	2 842 631,56	1 040 452,36	270 000,00	721 000,00	0,00	2 031 452,36
					B	1 751 631,56	940 452,36	0,00	0,00	0,00	940 452,36
					C	1 091 000,00	100 000,00	270 000,00	721 000,00	0,00	1 091 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 842 631,56	1 040 452,36	270 000,00	721 000,00	0,00	2 031 452,36
					B	1 751 631,56	940 452,36	0,00	0,00	0,00	940 452,36
					C	1 091 000,00	100 000,00	270 000,00	721 000,00	0,00	1 091 000,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odstożnika 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	A	341 940,00	341 940,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00
					B	291 940,00	291 940,00	0,00	0,00	0,00	291 940,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzańniku Włosciańskim, Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy, Budowa pompowni wody, Spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsewie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trynosach Osiedlu - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 041 000,00	50 000,00	270 000,00	721 000,00	0,00	1 041 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 041 000,00	50 000,00	270 000,00	721 000,00	0,00	1 041 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	25 186 848,00	2 881 038,79	9 563 300,00	9 507 300,00	1 400 000,00	23 351 638,79
					B	17 459 548,00	3 508 388,79	10 359 300,00	350 000,00	1 400 000,00	15 617 688,79
					C	7 727 300,00	-627 350,00	-796 000,00	9 157 300,00	0,00	7 733 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	58 548,00	46 233,79	800,00	0,00	0,00	47 033,79
					B	58 548,00	39 583,79	800,00	0,00	0,00	40 383,79
					C	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2021	2022	A	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
					B	26 600,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
					C	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	25 128 300,00	2 834 805,00	9 562 500,00	9 507 300,00	1 400 000,00	23 304 605,00
					B	17 401 000,00	3 468 805,00	10 358 500,00	350 000,00	1 400 000,00	15 577 305,00
					C	7 727 300,00	-634 000,00	-796 000,00	9 157 300,00	0,00	7 727 300,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2023	A	1 471 200,00	50 000,00	850 000,00	193 200,00	0,00	1 093 200,00
					B	1 278 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	193 200,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	193 200,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2023	A	1 854 300,00	65 000,00	1 060 000,00	239 300,00	0,00	1 364 300,00
					B	1 615 000,00	65 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
					C	239 300,00	0,00	0,00	239 300,00	0,00	239 300,00
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2023	A	2 901 100,00	80 000,00	2 245 000,00	516 100,00	0,00	2 841 100,00
					B	2 385 000,00	80 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
					C	516 100,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00	516 100,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2022	A	310 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					B	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					C	0,00	-270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2023	A	1 496 500,00	50 000,00	625 000,00	421 500,00	0,00	1 096 500,00
					B	1 075 000,00	50 000,00	625 000,00	0,00	0,00	675 000,00
					C	421 500,00	0,00	0,00	421 500,00	0,00	421 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia - Dalekie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
					C	-500 000,00	-419 000,00	0,00	0,00	0,00	-419 000,00
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	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	20 000,00	546 000,00	0,00	0,00	566 000,00
					C	-600 000,00	-20 000,00	-546 000,00	0,00	0,00	-566 000,00
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	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	20 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
					C	-1 200 000,00	-20 000,00	-1 170 000,00	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	A	1 237 200,00	50 000,00	400 000,00	787 200,00	0,00	1 237 200,00
					B	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	787 200,00	0,00	0,00	787 200,00	0,00	787 200,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2021	2022	A	300 000,00	299 850,00	0,00	0,00	0,00	299 850,00
					B	275 000,00	274 850,00	0,00	0,00	0,00	274 850,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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							
1.3.2.23	Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynków gminnych na Wiejskie Domy Kultury	Urząd Gminy	2022	2024	A	4 484 000,00	40 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 440 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 484 000,00	40 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 440 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2022	2024	A	3 361 000,00	30 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 280 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 361 000,00	30 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 280 000,00

Legenda:

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