

**UCHWAŁA NR XXXV.282.2022**  
**RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023 – 2037**

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 2022 r. poz.1634) 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 2023 – 2037 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 XXVI.220.2021 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2022-2036 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wąsewo

**Grzegorz Jaworski**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2037 dla Gminy Wąsewo**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2023-2037 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2022 roku oraz projekt budżetu na 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2023 oraz trzech kolejnych lat do 2026 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2024-2037 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. W 2023 roku oraz w latach następnych planuje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości z powodu podwyższenia stawek podatkowych oraz realizowanych przez PGE i PGNiG inwestycji na terenie naszej gminy, które będą podlegały temu podatkowi. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,1% w latach 2024-2025, 2,9% w latach 2026 - 2028 roku, 2,9% w roku 2029, 2,7% w latach 2030 - 2031, 2,6% w latach 2032 - 2033, 2,5% w roku 2034, 2,4% w 2035 roku, 2,3% w roku 2036 i 2,2% w roku 2037.

W planie dochodów majątkowych wykazano dotacje pozyskane ze środków PROW na lata 2014- 2020 w 2023 roku w kwocie 580 143,00 zł (dotacja na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo – Etap II w kwocie 107 535,00 zł i dotacja na Budowę drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 w kwocie 472 608,00 zł), w 2024 roku w kwocie 288 356,00 zł (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo Etap II i ETAP III) oraz w 2025 roku w kwocie 586 000,00 zł (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III). W latach 2023 i 2024 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, na Przebudowę dróg na terenie gminy Wąsewo – Etap II w kwocie 3 087 500,00 zł oraz na Przebudowę budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w kwocie 3 960 000,00 zł. Dodatkowo w latach 2023 2024 wykazuje się dotacje planowane do pozyskania oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku. Od 2025 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

### **Wydatki:**

W latach 2025 – 2029 założono dyscyplinę wydatków bieżących. Planowany w tym okresie wzrost wydatków bieżących jest na poziomie 1%. W latach 2030 – 2037 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 2023 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 2024 - 2037.

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 oraz poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo.

### **Przychody:**

W 2023 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 289 289,63 zł, przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 000,00 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 2 190 860,13 zł (środki z RFIL – 1 169 135,13 zł oraz środki z 2021 roku z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1 021 725,00 zł). W 2024 roku planuje się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pokrycie deficytu w kwocie 2 912 681,00 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach 2017 – 2021 oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2023 - 2024. Spłatę zaplanowano do 2037 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 2023 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,25 % przy dopuszczalnym 13,00%.

W latach 2025 - 2029 różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej 1 pp. i wynosi odpowiednio 0,47 pp., 0,02 pp., 0,07 pp., 0,20 pp. 0,02 pp.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2021 roku. W roku 2037 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

## **II. Objasnienia 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 odstojnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie w latach 2021-2023,
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włóściańskim, 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 w latach 2022 -2024

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - realizacja zadania zaplanowana na 2026 rok;
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową, lata 2017 -2023,
- Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, wykonanie przedsięwzięcia w latach 2017 - 2024;
- Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, realizacja zadania w latach 2017-2024;

- Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt, realizacja zadania w latach 2017-2024;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny, realizacja w latach 2018-2024;
- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda, realizacja w latach 2018-2023;
- Budowa drogi relacji Mokrylas – Bartosy - planowana realizacja na lata 2018 – 2023;
- Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarzábka-Wiśniewo-Dybki - realizacja zaplanowana na lata 2023 -2025;
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - realizacja w latach 2022 – 2023;
- Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle - realizacja w latach 2021 – 2023,
- Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy – Osiedle – realizacja w latach 2022 – 2024,
- 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,
- Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze w latach 2022 – 2024,
- Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) w latach 2022 – 2024,
- Partycypacja Gminy Wąsewo w Rozbudowie dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo w latach 2022 – 2023,
- Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos w latach 2021 2023,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych w latach 2022-2024,
- Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle
- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – realizacja w latach 2023-2024,
- 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,
- Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w latach 2021 - 2023.

# 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 XXXV.282.2022 z dnia 29 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	28 192 479,90	27 507 645,91	4 895 597,57	20 301,00	7 902 167,00	10 212 029,25	4 477 551,09	819 030,00	684 833,99	2 200,00	682 633,99	
2023	26 401 401,00	18 903 758,00	1 993 046,00	23 895,00	8 650 685,00	3 135 877,00	5 100 255,00	970 773,00	7 497 643,00	50 000,00	7 447 643,00	
2024	26 961 975,00	19 366 475,00	2 032 906,00	24 636,00	9 083 219,00	3 147 447,00	5 078 267,00	999 896,00	7 595 500,00	150 000,00	7 445 500,00	
2025	22 367 606,00	19 966 836,00	2 073 565,00	25 399,00	9 537 380,00	3 178 922,00	5 151 570,00	1 029 893,00	2 400 770,00	150 000,00	2 250 770,00	
2026	21 257 874,00	20 545 874,00	2 115 036,00	26 136,00	10 014 249,00	3 210 711,00	5 179 742,00	1 060 789,00	712 000,00	12 000,00	700 000,00	
2027	21 854 005,00	21 141 705,00	2 157 337,00	26 894,00	10 514 961,00	3 242 818,00	5 199 695,00	1 092 613,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	
2028	22 467 114,00	21 754 814,00	2 200 483,00	27 674,00	11 040 709,00	3 275 246,00	5 210 702,00	1 114 465,00	712 300,00	12 300,00	650 000,00	
2029	23 076 249,00	22 363 949,00	2 244 493,00	28 449,00	11 520 199,00	3 307 999,00	5 262 809,00	1 136 755,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	

2030	23 480 075,00	22 967 775,00	2 289 383,00	29 217,00	11 992 659,00	3 341 079,00	5 315 437,00	1 159 490,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2031	24 100 205,00	23 587 905,00	2 335 171,00	30 006,00	12 479 647,00	3 374 490,00	5 368 591,00	1 182 680,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2032	24 713 490,00	24 201 190,00	2 381 874,00	30 786,00	12 729 239,00	3 408 235,00	5 651 056,00	1 206 333,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2033	25 342 722,00	24 830 422,00	2 429 511,00	31 586,00	12 983 824,00	3 442 317,00	5 943 184,00	1 230 460,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2034	25 963 482,00	25 451 182,00	2 527 664,00	32 376,00	13 243 501,00	3 476 740,00	6 170 901,00	1 255 069,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2035	26 574 311,00	26 062 011,00	2 578 217,00	33 153,00	13 508 371,00	3 511 508,00	6 430 762,00	1 280 170,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2036	27 173 737,00	26 661 437,00	2 629 781,00	33 915,00	13 778 538,00	3 546 623,00	6 672 580,00	1 305 774,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2037	27 760 288,00	27 247 988,00	2 682 377,00	34 662,00	14 054 109,00	3 582 089,00	6 894 751,00	1 331 889,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

<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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	29 119 689,20	25 527 972,48	8 716 923,43	0,00	0,00	393 190,00	0,00	0,00	0,00	3 591 716,72	3 591 716,72	754 488,86	
2023	31 690 550,76	18 486 515,63	9 043 494,24	0,00	0,00	523 190,00	0,00	0,00	0,00	13 204 035,13	13 204 035,13	432 500,00	
2024	29 230 656,00	19 259 016,00	9 211 740,00	0,00	0,00	570 133,00	0,00	0,00	0,00	9 971 640,00	9 971 640,00	0,00	
2025	20 851 606,00	19 451 606,00	9 395 975,00	0,00	0,00	496 370,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2026	20 407 874,00	19 646 122,00	9 677 854,00	0,00	0,00	373 870,00	0,00	0,00	0,00	761 752,00	761 752,00	0,00	
2027	21 104 005,00	19 842 583,00	9 871 411,00	0,00	0,00	333 096,00	0,00	0,00	0,00	1 261 422,00	1 261 422,00	0,00	
2028	21 817 114,00	20 041 009,00	10 068 840,00	0,00	0,00	293 096,00	0,00	0,00	0,00	1 776 105,00	1 776 105,00	0,00	
2029	22 226 249,00	20 241 419,00	10 270 216,00	0,00	0,00	259 096,00	0,00	0,00	0,00	1 984 830,00	1 984 830,00	0,00	
2030	22 530 075,00	20 747 454,00	10 475 621,00	0,00	0,00	231 096,00	0,00	0,00	0,00	1 782 621,00	1 782 621,00	0,00	
2031	23 150 205,00	21 266 140,00	10 685 133,00	0,00	0,00	193 096,00	0,00	0,00	0,00	1 884 065,00	1 884 065,00	0,00	
2032	23 763 490,00	21 797 794,00	10 898 836,00	0,00	0,00	155 096,00	0,00	0,00	0,00	1 965 696,00	1 965 696,00	0,00	
2033	24 480 281,00	22 342 739,00	11 171 306,00	0,00	0,00	120 598,00	0,00	0,00	0,00	2 137 542,00	2 137 542,00	0,00	
2034	25 264 482,00	22 901 307,00	11 450 589,00	0,00	0,00	92 638,00	0,00	0,00	0,00	2 363 175,00	2 363 175,00	0,00	



2035	25 974 311,00	23 473 840,00	11 736 854,00	0,00	0,00	68 638,00	0,00	0,00	0,00	2 500 471,00	2 500 471,00	0,00
2036	26 284 447,37	24 060 686,00	12 030 275,00	0,00	0,00	33 067,00	0,00	0,00	0,00	2 223 761,37	2 223 761,37	0,00
2037	26 633 607,00	24 662 203,00	12 331 032,00	0,00	0,00	18 533,00	0,00	0,00	0,00	1 971 404,00	1 971 404,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-927 209,30	0,00	2 097 209,30	0,00	0,00	306 545,18	306 545,18	1 790 664,12	620 664,12
2023	-5 289 149,76	0,00	5 909 149,76	3 508 289,63	2 888 289,63	2 190 860,13	2 190 860,13	0,00	0,00
2024	-2 268 681,00	0,00	3 132 681,00	2 912 681,00	2 048 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 516 000,00	1 516 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	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	699 000,00	699 000,00	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	889 289,63	889 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 126 681,00	1 126 681,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 496,61	1 201 059,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	864 000,00	864 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	699 000,00	699 000,00	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	889 289,63	889 289,63	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 681,00	1 126 681,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 270 975,46	0,00	-762 359,53	2 503 984,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	430 000,00	6 706 441,00	0,00	1 979 673,43	4 076 882,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 730,63	0,00	417 242,37	2 608 102,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 643 411,63	0,00	107 459,00	107 459,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 127 411,63	0,00	515 230,00	515 230,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 277 411,63	0,00	899 752,00	899 752,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 527 411,63	0,00	1 299 122,00	1 299 122,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 877 411,63	0,00	1 713 805,00	1 713 805,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 027 411,63	0,00	2 122 530,00	2 122 530,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 077 411,63	0,00	2 220 321,00	2 220 321,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 127 411,63	0,00	2 321 765,00	2 321 765,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 177 411,63	0,00	2 403 396,00	2 403 396,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 314 970,63	0,00	2 487 683,00	2 487 683,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 970,63	0,00	2 549 875,00	2 549 875,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 015 970,63	0,00	2 588 171,00	2 588 171,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 126 681,00	0,00	2 600 751,00	2 600 751,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 785,00	2 585 785,00

<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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,59%	-2,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,72%	13,73%	x	x	x	x
2023	7,25%	5,96%	6,28%	13,00%	15,28%	TAK	TAK
2024	7,49%	4,18%	5,10%	11,06%	13,34%	TAK	TAK
2025	8,50%	6,03%	x	8,97%	11,25%	TAK	TAK
2026	7,06%	7,35%	x	7,08%	9,41%	TAK	TAK
2027	6,05%	9,12%	x	6,12%	8,45%	TAK	TAK
2028	5,10%	10,86%	x	5,30%	7,63%	TAK	TAK
2029	5,82%	12,50%	x	5,84%	8,17%	TAK	TAK
2030	6,02%	12,49%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2031	5,66%	12,44%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2032	5,31%	12,30%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2033	4,60%	12,20%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2034	3,60%	12,03%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK



2035	2,97%	11,78%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2036	3,99%	11,39%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2037	4,84%	11,00%	x	12,09%	12,09%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	161 383,47	161 383,47	161 383,47	35 633,99	35 633,99	35 633,99	161 383,47	161 383,47	161 383,47
2023	0,00	0,00	0,00	580 143,00	580 143,00	580 143,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	395 891,00	395 891,00	395 891,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	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
2037	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	798 085,35	798 085,35	52 676,99	3 935 891,15	46 233,79	3 889 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	756 000,00	756 000,00	395 891,00	12 546 835,13	62 800,00	12 484 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 000,00	721 000,00	586 000,00	10 003 640,00	32 000,00	9 971 640,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00	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
2037	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	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 XXXV.282.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 142 418,00	12 546 835,13	10 003 640,00	1 400 000,00	350 000,00	24 300 475,13
1.a	- wydatki bieżące				125 948,00	62 800,00	32 000,00	0,00	0,00	94 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 016 470,00	12 484 035,13	9 971 640,00	1 400 000,00	350 000,00	24 205 675,13
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:				1 527 000,00	756 000,00	721 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 527 000,00	756 000,00	721 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
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	2023	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzańniku Włościańskim, 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	1 071 000,00	300 000,00	721 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
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				25 615 418,00	11 790 835,13	9 282 640,00	1 400 000,00	350 000,00	22 823 475,13
1.3.1	- wydatki bieżące				125 948,00	62 800,00	32 000,00	0,00	0,00	94 800,00
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 Mazowska - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	Urząd Gminy	2021	2023	1 948,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2023	2024	64 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy	2021	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 489 470,00	11 728 035,13	9 250 640,00	1 400 000,00	350 000,00	22 728 675,13
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2026	383 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	2023	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2024	1 471 200,00	850 000,00	240 710,00	0,00	0,00	1 090 710,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2024	1 854 300,00	1 060 000,00	301 180,00	0,00	0,00	1 361 180,00
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2024	2 901 100,00	2 245 000,00	592 150,00	0,00	0,00	2 837 150,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2024	1 745 000,00	1 660 000,00	61 850,00	0,00	0,00	1 721 850,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2023	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2023	1 496 500,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	1 046 500,00
1.3.2.9	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	82 500,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 482 500,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2022	2023	1 265 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle - Poprawa estetyki i efektywności energetycznej gminnego budynku wielorodzinnego	Urząd Gminy	2021	2023	954 900,00	932 645,13	0,00	0,00	0,00	932 645,13
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy - Osiedle - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2022	2024	1 237 200,00	400 000,00	834 750,00	0,00	0,00	1 234 750,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	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	4 484 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.16	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	3 361 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.17	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2022	2024	440 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynosy - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	241 390,00	0,00	0,00	0,00	241 390,00
1.3.2.20	Partycypacja Gminy Wąsewo w Rozbudowie dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2022	2023	786 270,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

