

**UCHWAŁA NR XLV.325.2023
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 22 września 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 r. poz.1270) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV.282.2022 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023 – 2037, 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

Tadeusz Bąk

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023-2037

Prognoza na rok 2023 została zwiększona o kwotę 1 389 621,99 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 877 800,80 zł a dochody majątkowe podwyższono o kwotę 320 350,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 690 048,35 zł a wydatki majątkowe podwyższono o kwotę 699 573,64 zł.

Przychody zmniejszono o 808 528,81 zł i wynoszą 7 978 282,09 zł.

Rozchody pozostały bez zmian.

Deficyt obniżono o 808 528,81 i wynosi 7 358 282,09 zł.

Planowana na koniec 2023 roku kwota długu została obniżona o kwotę 808 528,81 zł i wynosi 10 311 849,28 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2023 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,62 % przy dopuszczalnym 15,98 %.

Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przesunięto oszczędności w kwocie 24 897,34 zł z realizacji zadania pn.: Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle na zadanie pn.: Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy – Osiedle, realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV.325.2023 z dnia 22 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	27 756 374,66	27 124 075,17	4 895 597,57	20 301,00	7 902 167,00	10 006 011,94	4 299 997,66	819 396,12	632 299,49	2 113,82	630 185,67	
2023	28 418 445,70	21 791 047,92	1 993 046,00	23 895,00	10 291 619,00	4 312 330,92	5 170 157,00	970 773,00	6 627 397,78	100 000,00	6 527 397,78	
2024	28 783 738,53	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	9 417 263,53	150 000,00	9 267 263,53	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	27 331 570,28	24 326 389,34	8 487 297,95	0,00	0,00	390 073,64	0,00	0,00	0,00	3 005 180,94	3 005 180,94	728 103,86	
2023	35 776 727,79	21 444 114,24	9 943 180,06	0,00	0,00	541 428,00	5 000,00	0,00	0,00	14 332 613,55	14 332 613,55	128 375,95	
2024	30 581 953,53	19 309 016,00	9 211 740,00	0,00	0,00	620 133,00	9 660,00	0,00	0,00	11 272 937,53	11 272 937,53	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	21 717 114,00	20 041 009,00	10 068 840,00	0,00	0,00	293 096,00	0,00	0,00	0,00	1 676 105,00	1 676 105,00	0,00	
2029	22 176 249,00	20 241 419,00	10 270 216,00	0,00	0,00	259 096,00	0,00	0,00	0,00	1 934 830,00	1 934 830,00	0,00	
2030	22 430 075,00	20 747 454,00	10 475 621,00	0,00	0,00	231 096,00	0,00	0,00	0,00	1 682 621,00	1 682 621,00	0,00	
2031	23 050 205,00	21 266 140,00	10 685 133,00	0,00	0,00	193 096,00	0,00	0,00	0,00	1 784 065,00	1 784 065,00	0,00	
2032	23 663 490,00	21 797 794,00	10 898 836,00	0,00	0,00	155 096,00	0,00	0,00	0,00	1 865 696,00	1 865 696,00	0,00	
2033	24 380 281,00	22 342 739,00	11 171 306,00	0,00	0,00	120 598,00	0,00	0,00	0,00	2 037 542,00	2 037 542,00	0,00	
2034	25 164 482,00	22 901 307,00	11 450 589,00	0,00	0,00	92 638,00	0,00	0,00	0,00	2 263 175,00	2 263 175,00	0,00	

2035	25 874 311,00	23 473 840,00	11 736 854,00	0,00	0,00	68 638,00	0,00	0,00	0,00	2 400 471,00	2 400 471,00	0,00
2036	26 473 737,00	24 060 686,00	12 030 275,00	0,00	0,00	33 067,00	0,00	0,00	0,00	2 413 051,00	2 413 051,00	0,00
2037	26 947 664,72	24 662 203,00	12 331 032,00	0,00	0,00	18 533,00	0,00	0,00	0,00	2 285 461,72	2 285 461,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-516 062,90	0,00	2 265 389,10	1 276 215,00	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	424 804,38	0,00	4 288 069,43	0,00	0,00	2 497 405,31	0,00	1 790 664,12	0,00	
2023	-7 358 282,09	0,00	7 978 282,09	4 225 408,28	4 225 408,28	2 300 869,27	2 300 869,27	1 242 004,54	622 004,54	
2024	-1 798 215,00	0,00	2 662 215,00	2 442 215,00	1 578 215,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	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	962 441,00	962 441,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	812 623,28	812 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	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	1 516 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	962 441,00	962 441,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	812 623,28	812 623,28	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 797 685,83	7 085 755,26
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 849,28	0,00	346 933,68	4 099 807,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 890 064,28	0,00	57 459,00	277 459,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 374 064,28	0,00	515 230,00	515 230,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 524 064,28	0,00	899 752,00	899 752,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 774 064,28	0,00	1 299 122,00	1 299 122,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 024 064,28	0,00	1 713 805,00	1 713 805,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 124 064,28	0,00	2 122 530,00	2 122 530,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 074 064,28	0,00	2 220 321,00	2 220 321,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 024 064,28	0,00	2 321 765,00	2 321 765,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 974 064,28	0,00	2 403 396,00	2 403 396,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 623,28	0,00	2 487 683,00	2 487 683,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 623,28	0,00	2 549 875,00	2 549 875,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 512 623,28	0,00	2 588 171,00	2 588 171,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	812 623,28	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	18,62%	18,63%	x	x	x	x
2023	6,62%	5,08%	5,65%	13,00%	15,98%	TAK	TAK
2024	7,74%	4,18%	5,10%	10,97%	13,95%	TAK	TAK
2025	8,50%	6,03%	x	8,88%	11,86%	TAK	TAK
2026	7,06%	7,35%	x	6,95%	9,98%	NIE	TAK
2027	6,05%	9,12%	x	5,99%	9,02%	NIE	TAK
2028	5,64%	10,86%	x	5,18%	8,21%	NIE	TAK
2029	6,08%	12,50%	x	5,72%	8,75%	NIE	TAK
2030	6,53%	12,49%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	6,15%	12,44%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2032	5,80%	12,30%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2033	5,06%	12,20%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2034	4,06%	12,03%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK

2035	3,41%	11,78%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2036	3,17%	11,39%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2037	3,51%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	161 349,61	161 349,61	161 349,61	35 633,99	35 633,99	35 633,99	161 349,61	161 349,61	161 349,61
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	229 227,62	3 921 491,15	46 233,79	3 875 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	650 412,32	650 412,32	52 676,99	1 475 699,57	41 356,04	1 434 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	861 475,95	861 475,95	447 706,00	12 684 413,55	70 800,00	12 613 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 246 400,00	1 246 400,00	586 000,00	11 321 937,53	49 000,00	11 272 937,53	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV.325.2023 z dnia 22 września 2023 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)				27 169 040,51	12 684 413,55	11 321 937,53	1 400 000,00	350 000,00	25 756 351,08
1.a	- wydatki bieżące				150 948,00	70 800,00	49 000,00	0,00	0,00	119 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 018 092,51	12 613 613,55	11 272 937,53	1 400 000,00	350 000,00	25 636 551,08
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:				2 204 567,51	861 475,95	1 246 400,00	0,00	0,00	2 107 875,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 204 567,51	861 475,95	1 246 400,00	0,00	0,00	2 107 875,95
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2023	77 567,51	30 875,95	0,00	0,00	0,00	30 875,95
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				24 964 473,00	11 822 937,60	10 075 537,53	1 400 000,00	350 000,00	23 648 475,13
1.3.1	- wydatki bieżące				150 948,00	70 800,00	49 000,00	0,00	0,00	119 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 813 525,00	11 752 137,60	10 026 537,53	1 400 000,00	350 000,00	23 528 675,13
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	979 797,34	957 542,47	0,00	0,00	0,00	957 542,47
1.3.2.19	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2023	225 102,66	216 492,66	0,00	0,00	0,00	216 492,66