

UCHWAŁA NR XLVII.334.2023
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 15 listopada 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 uchwała, 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 zmniejszona o kwotę 5 853 061,49 zł.

Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 161 461,49 zł a dochody majątkowe obniżono o kwotę 3 420 000,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 43 061,49 zł a wydatki majątkowe obniżono o kwotę 5 810 000,00 zł.

Przychody zmniejszono o 2 271 600,00 zł i wynoszą 5 486 682,09 zł.

Rozchody pozostały bez zmian.

Deficyt obniżono o 2 271 600,00 zł i wynosi 4 866 682,09 zł.

Planowana na koniec 2023 roku kwota długu została obniżona o kwotę 2 271 600,00 zł i wynosi 7 820 249,28 zł.

Na 2024 rok planowane są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i pokrycie deficytu w kwocie 4 669 715,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 586 000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2023 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,64 % przy dopuszczalnym 15,98 %.

Zwiększono o 50 000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn.: Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" planowane do realizacji na lata 2024 – 2028. Wartość przedsięwzięcia oszacowana jest na kwotę 910 899,00 zł, w tym ze środków budżetu gminy Wąsewo 136 634,85 zł.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos.

Przesunięto z 2023 r. na 2024 r. większość wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć:

- Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98,
- Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy),
- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda

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 XLVII.334 z dnia 15 listopada 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	25 646 244,32	22 420 746,54	1 993 046,00	23 895,00	10 362 954,35	4 993 985,56	5 046 865,63	970 773,00	3 225 497,78	118 100,00	3 081 095,41	
2024	32 493 645,90	19 496 525,00	2 032 906,00	24 636,00	9 083 219,00	3 277 497,00	5 078 267,00	999 896,00	12 997 120,90	150 000,00	12 847 120,90	
2025	22 479 381,00	20 078 611,00	2 073 565,00	25 399,00	9 537 380,00	3 290 697,00	5 151 570,00	1 029 893,00	2 400 770,00	150 000,00	2 250 770,00	
2026	21 371 476,50	20 659 476,50	2 115 036,00	26 136,00	10 014 249,00	3 324 313,50	5 179 742,00	1 060 789,00	712 000,00	12 000,00	700 000,00	
2027	21 975 992,75	21 263 692,75	2 157 337,00	26 894,00	10 514 961,00	3 364 805,75	5 199 695,00	1 092 613,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	
2028	22 604 105,53	21 891 805,53	2 200 483,00	27 674,00	11 040 709,00	3 412 237,53	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	30 512 926,41	22 192 812,86	10 116 323,39	0,00	0,00	541 428,00	5 000,00	0,00	0,00	8 320 113,55	8 320 113,55	45 875,95	
2024	36 519 360,90	19 418 355,87	9 211 740,00	0,00	0,00	620 133,00	9 660,00	0,00	0,00	17 101 005,03	17 101 005,03	0,00	
2025	20 983 381,00	19 583 381,00	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	20 542 476,50	19 780 724,50	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	21 247 992,75	19 986 570,75	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	21 879 105,53	20 203 000,53	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	27 123 764,72	24 662 203,00	12 331 032,00	0,00	0,00	18 533,00	0,00	0,00	0,00	2 461 561,72	2 461 561,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-4 866 682,09	0,00	5 486 682,09	1 733 808,28	1 733 808,28	2 300 869,27	2 300 869,27	1 242 004,54	622 004,54
2024	-4 025 715,00	0,00	4 889 715,00	4 669 715,00	3 805 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	725 000,00	725 000,00	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	636 523,28	636 523,28	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	1 496 000,00	1 496 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	636 523,28	636 523,28	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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					
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	7 820 249,28	0,00	227 933,68	3 980 807,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 625 964,28	0,00	78 169,13	298 169,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 129 964,28	0,00	495 230,00	495 230,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 964,28	0,00	878 752,00	878 752,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 572 964,28	0,00	1 277 122,00	1 277 122,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 847 964,28	0,00	1 688 805,00	1 688 805,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 947 964,28	0,00	2 122 530,00	2 122 530,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 897 964,28	0,00	2 220 321,00	2 220 321,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 847 964,28	0,00	2 321 765,00	2 321 765,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 797 964,28	0,00	2 403 396,00	2 403 396,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 835 523,28	0,00	2 487 683,00	2 487 683,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 523,28	0,00	2 549 875,00	2 549 875,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 523,28	0,00	2 588 171,00	2 588 171,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	636 523,28	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	6,64%	4,41%	5,09%	13,00%	15,98%	TAK	TAK
2024	7,74%	4,45%	5,37%	10,89%	13,87%	TAK	TAK
2025	8,26%	6,02%	x	8,84%	11,82%	TAK	TAK
2026	6,94%	7,34%	x	6,90%	9,93%	NIE	TAK
2027	5,93%	9,12%	x	5,93%	8,96%	TAK	TAK
2028	5,51%	10,86%	x	5,12%	8,15%	NIE	TAK
2029	6,08%	12,50%	x	5,66%	8,69%	NIE	TAK
2030	6,53%	12,49%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2031	6,15%	12,44%	x	8,97%	8,97%	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	2,77%	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	130 050,00	130 050,00	130 050,00	555 748,37	555 748,37	555 748,37	153 000,00	153 000,00	130 050,00
2025	111 775,00	111 775,00	111 775,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	131 500,00	131 500,00	111 775,00
2026	113 602,50	113 602,50	113 602,50	0,00	0,00	0,00	133 650,00	133 650,00	113 602,50
2027	121 987,75	121 987,75	121 987,75	0,00	0,00	0,00	143 515,00	143 515,00	121 987,75
2028	136 991,53	136 991,53	136 991,53	0,00	0,00	0,00	161 166,50	161 166,50	136 991,53
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	6 811 913,55	70 800,00	6 741 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 434 467,50	1 434 467,50	745 857,37	17 303 005,03	202 000,00	17 101 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 531 500,00	131 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	483 650,00	133 650,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	143 515,00	143 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	161 166,50	161 166,50	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 XLVII.334 z dnia 15 listopada 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 979 939,51	6 811 913,55	17 303 005,03	1 531 500,00	483 650,00	143 515,00
1.a	- wydatki bieżące				873 779,50	70 800,00	202 000,00	131 500,00	133 650,00	143 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 106 160,01	6 741 113,55	17 101 005,03	1 400 000,00	350 000,00	0,00
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:				3 115 466,51	861 475,95	1 587 467,50	131 500,00	133 650,00	143 515,00
1.1.1	- wydatki bieżące				722 831,50	0,00	153 000,00	131 500,00	133 650,00	143 515,00
1.1.1.1	Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2028	722 831,50	0,00	153 000,00	131 500,00	133 650,00	143 515,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 392 635,01	861 475,95	1 434 467,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka) - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy Wąsewo	2023	2024	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włościańskim i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2022	2024	1 071 000,00	324 600,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.5	Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2028	188 067,50	0,00	188 067,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 864 473,00	5 950 437,60	15 715 537,53	1 400 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 948,00	70 800,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Partnerska współpr. pomiędzy Gm. Wąsewo a Woj. Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 948,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	161 166,50	26 434 750,08
1.a	161 166,50	842 631,50
1.b	0,00	25 592 118,58
1.1	161 166,50	3 018 774,95
1.1.1	161 166,50	722 831,50
1.1.1.1	161 166,50	722 831,50
1.1.2	0,00	2 295 943,45
1.1.2.1	0,00	600 000,00
1.1.2.2	0,00	456 000,00
1.1.2.3	0,00	1 021 000,00
1.1.2.4	0,00	30 875,95
1.1.2.5	0,00	188 067,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 415 975,13
1.3.1	0,00	119 800,00
1.3.1.1	0,00	800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - etap II - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy Wąsewo	2023	2024	25 000,00	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 713 525,00	5 879 637,60	15 666 537,53	1 400 000,00	350 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grądy - Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2023	425 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2024	310 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
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	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	979 797,34	957 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2024	550 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 534 000,00	2 065 602,47	2 384 397,53	0,00	0,00	0,00
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	3 911 000,00	250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2023	225 102,66	216 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	659 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	64 000,00
1.3.1.3	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	23 296 175,13
1.3.2.1	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	305 000,00
1.3.2.7	0,00	270 000,00
1.3.2.9	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	0,00	1 265 000,00
1.3.2.11	0,00	957 542,47
1.3.2.13	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	4 450 000,00
1.3.2.16	0,00	3 800 000,00
1.3.2.17	0,00	440 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	216 492,66
1.3.2.20	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy) - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy Wąsewo	2022	2024	9 330 740,00	500 000,00	8 792 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	9 292 140,00