

**UCHWAŁA NR L.354.2023
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2024 – 2038

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.2015, poz.92) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2024 – 2038 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 XXXV.282.2022 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Bąk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2024-2038 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2023 roku oraz projekt budżetu na 2024 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2024 oraz trzech kolejnych lat do 2027 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 2025-2038 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 2024 roku oraz w latach następnych planuje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości z powodu podwyższenia stawek podatkowych. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,4% w 2025 roku, 3,10% w 2026 roku, 3,00% w roku 2027, 2,80% w 2028 roku, 2,60% w 2029 roku, 2,50% w 2030 roku, 2,40% w 2031 roku, 2,30% w latach 2032 - 2035, 2,20% w roku 2036, 2,00% w 2037 roku, 1,90% w 2038 roku.

W planie dochodów majątkowych wykazano dotacje pozyskane ze środków PROW na lata 2014- 2020 i RPO. W 2024 roku w kwocie 1 830 657,37 zł, w tym dotacja na poprawę gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Wąsewo – Etap III 219 000,00 zł, dotacja z MJWPU na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego -1 451 800,00 zł, dotacja w ramach projektu Mazowsze bez smogu – 159 857,37 zł. W 2025 roku w kwocie 1 315 757,00 zł, w tym Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo Etap III w kwocie 805 000,00 zł i Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzábka) w kwocie 333 866,00 zł, Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas – Bartosy oraz wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie w kwocie 176 891,00 zł. Wykazane są również środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III w kwocie 2 000 000,00 zł oraz na Rewitalizację obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia w kwocie 4 500 000,00 zł. Dodatkowo w latach 2024 2025 wykazuje się planowane dochody ze sprzedaży majątku. W 2024 roku planuje się sprzedaż działek 96, 154, 155, 156 w Wysoczcu oraz w 2025 roku sprzedaż działki nr 95 w m. Ruda oraz sprzedaż działki 215/1 w Wąsewie oraz działek 3/5, 3/4 i 3/3 w m. Wąsewo Kolonia. Od 2026 roku wykazano dochody

planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

Wydatki:

W latach 2026 – 2030 założono dyscyplinę wydatków bieżących. Planowany w tym okresie wzrost wydatków bieżących jest na poziomie 1%. W latach 2031 – 2038 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 2024 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 2025 - 2038.

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 oraz poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo.

Przychody:

W 2024 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **6 046 866,16 zł**, przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 315 757,00 zł**, 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 4 081 725,00 zł oraz przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat w kwocie 440 000,00 zł. W 2025 roku planuje się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu w kwocie 2 494 976,00 zł. W 2026 roku planuje się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 353 205,00 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 2024 - 2026. Spłatę zaplanowano do 2038 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 2024 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 5,10 % przy dopuszczalnym 13,95%. W latach 2027 - 2030 różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej 1 pp. i wynosi odpowiednio 0,63 pp., 0,21 pp., 0,76 pp., 0,24 pp.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2022 roku. W roku 2038 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 ETAP III - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rząśniku Włociańskim i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle w latach 2022 - 2024,
 - Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka) latach 2023 -2024,
 - Partnerstwo w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizacja w latach 2024 – 2028.
 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odstoju wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie w latach 2021 – 2024.

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - realizacja zadania zaplanowana na 2026 rok;
- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda, realizacja w latach 2018-2024;
- Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarzábka-Wiśniewo-Dybki - realizacja zaplanowana na lata 2023 -2025;
- Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 – realizacja w latach 2022-2024,
- Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49 – realizacja w latach 2022-2024,
- 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,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych w latach 2023 – 2024,
- 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) realizacja w latach 2023-2024,
- Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III - realizacja w latach 2024-2025,
 - Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo – Kolonia - realizacja w latach 2024-2025,
- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – realizacja w latach 2023-2024,
- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – etap II – realizacja w latach 2023-2024,
- Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Trynosy-Osiedle w latach 2023 - 2024.

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 L.354.2023 z dnia 28 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	28 443 668,90	21 816 271,12	1 993 046,00	23 895,00	10 291 619,00	4 337 554,12	5 170 157,00	970 773,00	6 627 397,78	100 000,00	6 501 095,47	
Wykonanie 2023	28 211 043,02	22 500 698,36	1 993 046,00	23 895,00	10 469 591,35	5 178 508,38	4 835 657,63	850 773,00	5 710 344,66	118 100,00	5 565 942,29	
2024	42 221 802,62	21 366 369,60	2 768 653,00	30 788,00	9 912 847,00	3 592 729,60	5 061 352,00	1 065 875,00	20 855 433,02	100 000,00	20 755 433,02	
2025	30 004 324,00	21 924 701,00	2 862 787,00	31 834,00	10 249 883,00	3 608 797,00	5 171 400,00	1 058 703,00	8 079 623,00	150 000,00	7 929 623,00	
2026	23 316 367,00	22 604 367,00	2 951 533,00	32 821,00	10 567 630,00	3 720 670,00	5 331 713,00	1 091 522,00	712 000,00	12 000,00	700 000,00	
2027	23 994 798,00	23 282 498,00	3 040 079,00	33 806,00	10 884 659,00	3 832 290,00	5 491 664,00	1 124 268,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	
2028	24 646 708,00	23 934 408,00	3 125 202,00	34 752,00	11 189 429,00	3 939 594,00	5 645 431,00	1 155 747,00	712 300,00	12 300,00	650 000,00	
2029	25 269 002,00	24 556 702,00	3 206 457,00	35 656,00	11 480 354,00	4 042 023,00	5 792 212,00	1 185 796,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	
2030	25 670 920,00	25 158 620,00	3 286 618,00	36 547,00	11 767 363,00	4 143 074,00	5 925 018,00	1 215 442,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	

2031	26 287 015,00	25 774 715,00	3 365 497,00	37 425,00	12 049 780,00	4 242 508,00	6 079 505,00	1 244 612,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2032	26 879 833,00	26 367 533,00	3 442 903,00	38 285,00	12 326 925,00	4 340 086,00	6 219 334,00	1 273 238,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2033	27 486 287,00	26 973 987,00	3 522 090,00	39 166,00	12 610 444,00	4 439 907,00	6 362 380,00	1 302 523,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2034	28 106 688,00	27 594 388,00	3 603 098,00	40 067,00	12 900 484,00	4 542 025,00	6 508 714,00	1 332 481,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2035	28 741 359,00	28 229 059,00	3 685 969,00	40 988,00	13 197 195,00	4 646 492,00	6 658 415,00	1 363 128,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2036	29 362 398,00	28 850 098,00	3 767 061,00	41 890,00	13 487 534,00	4 748 715,00	6 804 898,00	1 393 116,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2037	29 939 400,00	29 427 100,00	3 842 402,00	42 728,00	13 757 284,00	4 843 689,00	6 940 997,00	1 420 979,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2038	30 498 515,00	29 986 215,00	3 915 408,00	43 540,00	14 018 673,00	4 935 719,00	7 072 875,00	1 447 977,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	35 801 950,99	21 469 337,44	9 943 955,99	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	
Wykonanie 2023	27 042 191,83	22 157 446,40	10 062 651,26	0,00	0,00	441 428,00	0,00	0,00	0,00	4 884 745,43	4 884 745,43	45 875,95	
2024	53 661 150,78	21 206 472,63	11 091 950,60	0,00	0,00	466 775,00	5 000,00	0,00	0,00	32 454 678,15	29 454 678,15	1 050 000,00	
2025	30 453 543,00	21 839 426,00	11 326 906,00	0,00	0,00	538 635,00	1 000,00	0,00	0,00	8 614 117,00	8 614 117,00	1 400 000,00	
2026	22 819 572,00	22 057 820,00	11 644 059,00	0,00	0,00	584 371,00	0,00	0,00	0,00	761 752,00	761 752,00	0,00	
2027	23 044 798,00	22 278 398,00	11 935 160,00	0,00	0,00	563 506,00	0,00	0,00	0,00	766 400,00	766 400,00	0,00	
2028	23 696 708,00	22 501 182,00	12 245 475,00	0,00	0,00	498 672,00	0,00	0,00	0,00	1 195 526,00	1 195 526,00	0,00	
2029	24 219 002,00	22 726 194,00	12 563 857,00	0,00	0,00	403 088,00	0,00	0,00	0,00	1 492 808,00	1 492 808,00	0,00	
2030	24 670 920,00	22 953 456,00	12 890 517,00	0,00	0,00	366 338,00	0,00	0,00	0,00	1 717 464,00	1 717 464,00	0,00	
2031	25 237 015,00	23 527 292,00	13 212 780,00	0,00	0,00	284 004,00	0,00	0,00	0,00	1 709 723,00	1 709 723,00	0,00	
2032	25 829 833,00	24 115 474,00	13 543 100,00	0,00	0,00	252 047,00	0,00	0,00	0,00	1 714 359,00	1 714 359,00	0,00	
2033	26 224 287,00	24 718 361,00	13 881 677,00	0,00	0,00	221 004,00	0,00	0,00	0,00	1 505 926,00	1 505 926,00	0,00	
2034	26 807 688,00	25 336 320,00	14 228 719,00	0,00	0,00	183 144,00	0,00	0,00	0,00	1 471 368,00	1 471 368,00	0,00	
2035	27 541 359,00	25 969 728,00	14 570 208,00	0,00	0,00	144 174,00	0,00	0,00	0,00	1 571 631,00	1 571 631,00	0,00	

2036	28 362 398,00	26 618 971,00	14 919 893,00	0,00	0,00	108 174,00	0,00	0,00	0,00	1 743 427,00	1 743 427,00	0,00
2037	28 791 386,72	27 284 446,00	12 763 441,00	0,00	0,00	78 174,00	0,00	0,00	0,00	1 506 940,72	1 506 940,72	0,00
2038	29 501 040,12	27 966 557,00	12 891 075,00	0,00	0,00	43 734,00	0,00	0,00	0,00	1 534 483,12	1 534 483,12	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		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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	1 168 851,19	620 000,00	3 752 873,81	0,00	0,00	2 300 869,27	0,00	1 242 004,54	0,00	
2024	-11 439 348,16	0,00	11 884 348,16	7 362 623,16	6 917 623,16	4 081 725,00	4 081 725,00	0,00	0,00	
2025	-449 219,00	0,00	2 494 976,00	2 494 976,00	449 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	496 795,00	496 795,00	353 205,00	353 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 148 013,28	1 148 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	997 474,88	997 474,88	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	210 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 757,00	2 045 757,00	1 315 757,00	1 315 757,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 013,28	1 148 013,28	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	997 474,88	997 474,88	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:					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					
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 311 849,28	0,00	346 933,68	4 099 807,49
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 086 441,00	0,00	343 251,96	4 096 125,77
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 064,16	0,00	159 896,97	4 681 621,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 453 283,16	0,00	85 275,00	85 275,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 956 488,16	0,00	546 547,00	546 547,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 006 488,16	0,00	1 004 100,00	1 004 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 056 488,16	0,00	1 433 226,00	1 433 226,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 006 488,16	0,00	1 830 508,00	1 830 508,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 006 488,16	0,00	2 205 164,00	2 205 164,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 956 488,16	0,00	2 247 423,00	2 247 423,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 906 488,16	0,00	2 252 059,00	2 252 059,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 644 488,16	0,00	2 255 626,00	2 255 626,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 488,16	0,00	2 258 068,00	2 258 068,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 488,16	0,00	2 259 331,00	2 259 331,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 488,16	0,00	2 231 127,00	2 231 127,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	997 474,88	0,00	2 142 654,00	2 142 654,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 658,00	2 019 658,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,08%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,53%	5,21%	x	x	x	x
2024	5,10%	3,65%	4,22%	13,95%	13,89%	TAK	TAK
2025	6,92%	3,51%	x	11,73%	11,67%	TAK	TAK
2026	7,60%	6,10%	x	9,55%	9,47%	TAK	TAK
2027	7,78%	8,17%	x	8,41%	8,33%	TAK	TAK
2028	7,25%	9,78%	x	7,46%	7,38%	TAK	TAK
2029	7,08%	10,89%	x	7,84%	7,77%	TAK	TAK
2030	6,50%	12,24%	x	6,74%	6,66%	TAK	TAK
2031	6,20%	11,76%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	5,91%	11,37%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	6,58%	10,99%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	6,43%	10,59%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2035	5,70%	10,19%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK

2036	4,60%	9,71%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2037	4,99%	9,03%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2038	4,16%	8,24%	x	10,52%	10,52%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	580 143,00	580 143,00	580 143,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	472 608,00	472 608,00	472 608,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 050,00	130 050,00	130 050,00	1 830 657,37	1 830 657,37	1 830 657,37	153 000,00	153 000,00	130 050,00
2025	111 775,00	111 775,00	111 775,00	1 315 757,00	1 315 757,00	1 315 757,00	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
2038	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	30 875,95	30 875,95	0,00	3 847 245,43	81 500,00	3 765 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 973 067,50	3 973 067,50	2 927 414,37	19 716 373,15	205 000,00	19 511 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 745 617,00	131 500,00	8 614 117,00	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
2038	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 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	
Wykonanie 2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	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 L.354.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 261 756,00	19 716 373,15	8 745 617,00	483 650,00	143 515,00	161 166,50
1.a	- wydatki bieżące				813 831,50	205 000,00	131 500,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 447 924,50	19 511 373,15	8 614 117,00	350 000,00	0,00	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:				3 037 899,00	2 418 067,50	131 500,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50
1.1.1	- wydatki bieżące				722 831,50	153 000,00	131 500,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50
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	153 000,00	131 500,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 315 067,50	2 265 067,50	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włosciańskim i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2022	2024	1 071 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2028	188 067,50	188 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odstojnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2021	2024	456 000,00	456 000,00	0,00	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				29 223 857,00	17 298 305,65	8 614 117,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2023	2024	65 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - etap II - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy Wąsewo	2023	2024	26 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 132 857,00	17 246 305,65	8 614 117,00	350 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 250 321,65
1.a	774 831,50
1.b	28 475 490,15
1.1	2 987 899,00
1.1.1	722 831,50
1.1.1.1	722 831,50
1.1.2	2 265 067,50
1.1.2.1	600 000,00
1.1.2.2	1 021 000,00
1.1.2.3	188 067,50
1.1.2.4	456 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 262 422,65
1.3.1	52 000,00
1.3.1.1	33 000,00
1.3.1.2	19 000,00
1.3.2	26 210 422,65
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę dudynków gminnych na Wiejskie Domy Kultury	Urząd Gminy	2022	2024	4 534 000,00	2 494 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2022	2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	8 792 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Brudki Nowe - Brudki Stare, Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezińsko - Czernie, Ruda - Grębki, Choiny - Grębki Kolonia) - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	2 120 000,00	100 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia - Rewitalizacja obszaru	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	5 294 117,00	100 000,00	5 194 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2024	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Trynosy-Osiedle - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąsewo	2023	2024	860 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	2 494 165,65
1.3.2.5	3 750 000,00
1.3.2.6	440 000,00
1.3.2.7	8 792 140,00
1.3.2.8	2 120 000,00
1.3.2.9	5 294 117,00
1.3.2.10	270 000,00
1.3.2.11	850 000,00