

**UCHWAŁA NR VII.40.2024
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2025 – 2039

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 2024 r. poz. 1530) 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 Wąsewo uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2025 – 2039 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 L.354.2023 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2024-2038 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Bąk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2039 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2025-2039 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2024 roku oraz projekt budżetu na 2025 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2025 oraz trzech kolejnych lat do 2028 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 2026-2039 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), przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i średniorocznej inflacji.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach PKB Ministerstwa Finansów, prognozy przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. W 2025 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 3,5% w 2026 roku, 3,10% w 2027 roku, 2,80% w latach 2028 - 2029, 2,50% w 2030 roku, 2,40% w 2031 roku, 2,10% w 2032 roku, 2,00% w latach 2033 - 2034, 1,90% w roku 2035, 1,80% w 2036 roku, 1,70% w 2037 roku, 1,50% w roku 2038 oraz 1,40% w roku 2039.

W planie dochodów majątkowych wykazano dotacje pozyskane ze środków PROW na lata 2014- 2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w szczególności:

- 333 866,00 zł ze środków PROW na lata 2014- 2020 na Przebudowę drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzábka),
- 1 611 657,37 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz na zakup narzędzi do kontroli i zakup samochodu osobowego w ramach projektu Mazowsze bez smogu,
- 21 097 018,26 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na Przebudowę dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda), na Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle, na Rewitalizację obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo – Kolonia, Budowa, na rozbudowę, przebudowę i modernizację 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), na Przebudowę dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie), na Przebudowę budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze oraz na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie.

Dodatkowo w latach 2025 - 2026 wykazuje się planowane dochody ze sprzedaży majątku. W 2025 roku planuje się sprzedaż działek 96, 154, 155, 156 w Wysoczu oraz w 2026 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 – 2039 wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych. W poszczególnych latach wskaźnik ten kształtował się odpowiednio 3,10% w 2026 roku, 2,60% w 2027 roku a w latach 2028 – 2039 w wysokości 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 2025 roku na wynagrodzenia i pochodne związane jest ze wzrostem płacy minimalnej i wzrostem wynagrodzeń o 8%. Dodatkowo planowane są nagrody jubileuszowe i 4 odprawy emerytalne. Planowany wzrost wydatków w tej pozycji obliczony jest na podstawie dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na lata 2026 - 2039.

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 2025 roku planowane są przychody w kwocie **6 530 646,90 zł**, w tym:

- 5 903 808,50 zł kredytów i pożyczek,

- 312 069,00 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- 314 769,40 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (środki otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

W **2026 roku** planuje się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na pokrycie deficytu w kwocie **1 017 430,00 zł**.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach 2017 – 2021 i 2024 roku oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2025- 2026. Spłatę zaplanowano do 2039 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 2025 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,22 % przy dopuszczalnym 11,66%. Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2023 roku. W roku 2039 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objaśnienia 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:
- Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzábka) latach 2023 -2025,
 - Partnerstwo w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizacja w latach 2024 – 2028,
 - Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – realizacja w latach 2024 – 2025.
- b) Programy lub projekty pozostałe:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - realizacja zadania zaplanowana na 2026 rok;
 - Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarzábka-Wiśniewo-Dybki - realizacja zaplanowana na lata 2023 -2026;
 - Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 – realizacja w latach 2022-2025,
 - Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) w latach 2022 – 2025,
 - 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 2023-2025,
 - Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda) - realizacja w latach 2024-2025,
 - Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo – Kolonia - realizacja w latach 2024-2025,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle- realizacja w latach 2024-2025,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - realizacja w latach 2022-2025,
 - Dobudowa sieci wodociągowej - dokumentacja na budowę sieci wodociągowej - spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie - realizacja w latach 2024-2025,
 - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsewo – realizacja w latach 2024 – 2025,
 - Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebanii w Wąsewie – realizacja w latach 2024 – 2025,
 - Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze – realizacja w latach 2022 – 2025,

- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – etap II – realizacja w latach 2023-2025,
- Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" – realizacja w latach 2021-2025,
- Wykonanie Planu Ogólnego Gminy Wąsewo - realizacja w latach 2024-2026,

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 VII.40.2024 z dnia 30 grudnia 2024 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 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	
Wykonanie 2023	27 641 872,95	21 939 371,38	1 993 046,00	23 895,00	10 469 591,35	5 015 930,28	4 436 908,75	805 037,81	5 702 501,57	114 006,91	5 562 192,35	
Plan 3 kw. 2024	42 197 093,58	24 503 362,30	2 768 653,00	30 788,00	10 844 133,00	5 740 304,50	5 119 483,80	1 065 875,00	17 693 731,28	100 000,00	17 593 730,56	
Wykonanie 2024	27 710 426,04	26 274 009,78	3 082 906,00	30 788,00	11 581 020,00	6 593 823,94	4 985 471,84	1 128 742,51	1 436 416,26	3 000,00	1 433 415,54	
2025	49 504 273,23	26 361 731,60	9 256 069,36	129 251,23	8 661 889,01	3 248 615,00	5 065 907,00	1 147 434,00	23 142 541,63	100 000,00	23 042 541,63	
2026	28 043 559,00	27 543 559,00	9 839 201,00	133 774,00	8 965 055,00	3 362 316,00	5 243 213,00	1 187 594,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	
2027	29 373 068,00	28 663 068,00	10 409 875,00	137 921,00	9 242 971,00	3 466 548,00	5 405 753,00	1 224 409,00	710 000,00	10 000,00	700 000,00	
2028	30 435 881,00	29 725 881,00	10 961 598,00	141 783,00	9 501 775,00	3 563 611,00	5 557 114,00	1 258 693,00	710 000,00	10 000,00	700 000,00	
2029	31 101 644,00	30 391 644,00	11 257 561,00	145 753,00	9 767 824,00	3 663 392,00	5 557 114,00	1 293 936,00	710 000,00	10 000,00	700 000,00	
2030	31 683 951,00	31 173 951,00	11 561 515,00	149 397,00	10 012 020,00	3 754 977,00	5 696 042,00	1 326 284,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	
2031	32 455 249,00	31 945 249,00	11 862 115,00	152 982,00	10 252 308,00	3 845 097,00	5 832 747,00	1 358 115,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	

2032	33 173 549,00	32 663 549,00	12 158 668,00	156 195,00	10 467 607,00	3 925 844,00	5 955 235,00	1 386 636,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2033	33 887 612,00	33 377 612,00	12 462 634,00	159 319,00	10 676 959,00	4 004 361,00	6 074 339,00	1 414 368,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2034	34 605 014,00	34 095 014,00	12 761 737,00	162 505,00	10 890 498,00	4 084 448,00	6 195 826,00	1 442 656,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2035	35 344 426,00	34 834 426,00	13 068 019,00	193 391,00	11 097 418,00	4 162 052,00	6 313 546,00	1 470 066,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2036	36 036 776,00	35 526 776,00	13 368 584,00	196 862,00	11 297 171,00	4 236 969,00	6 427 190,00	1 496 527,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2037	36 644 752,00	36 134 752,00	13 676 061,00	200 209,00	11 489 223,00	4 232 807,00	6 536 452,00	1 521 968,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2038	37 282 505,00	36 772 505,00	13 976 934,00	203 212,00	11 661 561,00	4 296 299,00	6 634 499,00	1 544 798,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2039	37 830 778,00	37 320 778,00	14 270 450,00	206 057,00	11 824 823,00	4 292 066,00	6 727 382,00	1 566 425,00	510 000,00	10 000,00	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			
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	
Wykonanie 2023	26 018 721,26	21 412 002,15	9 929 332,13	0,00	0,00	426 931,26	0,00	0,00	0,00	4 606 719,11	4 606 719,11	45 875,95	
Plan 3 kw. 2024	52 248 008,54	24 305 194,39	11 684 483,98	0,00	0,00	526 775,00	7 000,00	0,00	0,00	27 942 814,15	24 942 814,15	1 070 000,00	
Wykonanie 2024	33 826 682,14	26 060 552,65	12 256 250,51	0,00	0,00	426 775,00	0,00	0,00	0,00	7 766 129,49	4 766 129,49	20 000,00	
2025	55 334 920,13	25 642 698,47	13 381 600,00	0,00	0,00	738 635,00	0,00	0,00	0,00	29 692 221,66	29 692 221,66	1 050 000,00	
2026	28 110 989,00	26 360 989,00	14 224 640,00	0,00	0,00	684 371,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 400 000,00	
2027	28 423 068,00	27 046 375,00	15 049 669,00	0,00	0,00	663 506,00	0,00	0,00	0,00	1 376 693,00	1 376 693,00	0,00	
2028	29 485 881,00	27 722 534,00	15 847 302,00	0,00	0,00	554 133,00	0,00	0,00	0,00	1 763 347,00	1 763 347,00	0,00	
2029	29 951 644,00	28 415 597,00	16 275 179,00	0,00	0,00	511 383,00	0,00	0,00	0,00	1 536 047,00	1 536 047,00	0,00	
2030	30 533 951,00	29 125 987,00	16 714 609,00	0,00	0,00	459 633,00	0,00	0,00	0,00	1 407 964,00	1 407 964,00	0,00	
2031	31 305 249,00	29 854 137,00	17 149 189,00	0,00	0,00	407 883,00	0,00	0,00	0,00	1 451 112,00	1 451 112,00	0,00	
2032	31 923 549,00	30 600 491,00	17 577 919,00	0,00	0,00	356 133,00	0,00	0,00	0,00	1 323 058,00	1 323 058,00	0,00	
2033	32 625 171,00	31 365 503,00	18 017 367,00	0,00	0,00	299 883,00	0,00	0,00	0,00	1 259 668,00	1 259 668,00	0,00	
2034	33 406 014,00	32 149 640,00	18 449 783,00	0,00	0,00	243 073,00	0,00	0,00	0,00	1 256 374,00	1 256 374,00	0,00	
2035	34 244 426,00	32 953 381,00	18 892 578,00	0,00	0,00	189 118,00	0,00	0,00	0,00	1 291 045,00	1 291 045,00	0,00	
2036	35 036 776,00	33 777 216,00	19 327 107,00	0,00	0,00	135 118,00	0,00	0,00	0,00	1 259 560,00	1 259 560,00	0,00	

2037	35 827 322,00	34 621 646,00	19 771 631,00	0,00	0,00	90 118,00	0,00	0,00	0,00	1 205 676,00	1 205 676,00	0,00
2038	36 582 505,00	35 487 188,00	20 206 607,00	0,00	0,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	1 095 317,00	1 095 317,00	0,00
2039	37 696 969,50	36 374 367,00	20 630 946,00	0,00	0,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	1 322 602,50	1 322 602,50	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)}	w tym:	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 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
Wykonanie 2023	1 623 151,69	620 000,00	3 752 873,81	0,00	0,00	2 300 869,27	0,00	1 242 004,54	0,00
Plan 3 kw. 2024	-10 050 914,96	0,00	10 495 914,96	5 519 889,46	5 293 889,46	4 103 108,49	4 103 108,49	432 917,01	432 917,01
Wykonanie 2024	-6 116 256,10	0,00	6 976 025,50	2 000 000,00	1 455 000,00	4 103 108,49	4 103 108,49	432 917,01	432 917,01
2025	-5 830 646,90	0,00	6 530 646,90	5 903 808,50	5 203 808,50	626 838,40	626 838,40	0,00	0,00
2026	-67 430,00	0,00	1 017 430,00	1 017 430,00	67 430,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 262 441,00	1 262 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	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	817 430,00	817 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	133 808,50	133 808,50	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 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
Wykonanie 2023	210 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	440 000,00	221 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	440 000,00	125 230,60	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 441,00	1 262 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	817 430,00	817 430,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	133 808,50	133 808,50	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	Kwota 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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 086 441,00	0,00	527 369,23	4 280 243,04	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 161 330,46	0,00	198 167,91	5 174 193,41	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 441,00	0,00	213 457,13	5 189 482,63	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 249,50	0,00	719 033,13	1 345 871,53	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 812 679,50	0,00	1 182 570,00	1 182 570,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 862 679,50	0,00	1 616 693,00	1 616 693,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 912 679,50	0,00	2 003 347,00	2 003 347,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 762 679,50	0,00	1 976 047,00	1 976 047,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 612 679,50	0,00	2 047 964,00	2 047 964,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 462 679,50	0,00	2 091 112,00	2 091 112,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 212 679,50	0,00	2 063 058,00	2 063 058,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 238,50	0,00	2 012 109,00	2 012 109,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 751 238,50	0,00	1 945 374,00	1 945 374,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 651 238,50	0,00	1 881 045,00	1 881 045,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 651 238,50	0,00	1 749 560,00	1 749 560,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	833 808,50	0,00	1 513 106,00	1 513 106,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	133 808,50	0,00	1 285 317,00	1 285 317,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	946 411,00	946 411,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,99%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,99%	3,01%	x	x	x	x
2025	6,22%	6,71%	x	11,87%	11,66%	TAK	TAK
2026	6,76%	7,80%	x	10,13%	9,99%	TAK	TAK
2027	6,40%	9,14%	x	9,23%	9,09%	TAK	TAK
2028	5,75%	9,87%	x	8,42%	8,28%	TAK	TAK
2029	6,22%	9,31%	x	8,82%	8,68%	TAK	TAK
2030	5,87%	9,15%	x	7,49%	7,35%	TAK	TAK
2031	5,54%	8,89%	x	8,00%	7,85%	TAK	TAK
2032	5,59%	8,42%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2033	5,32%	7,87%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2034	4,81%	7,29%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2035	4,20%	6,75%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2036	3,63%	6,02%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK

2037	2,84%	5,03%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2038	2,31%	4,11%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2039	0,44%	2,90%	x	6,50%	6,50%	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	472 608,00	472 608,00	472 608,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	221 598,00	221 598,00	205 119,37	1 849 398,37	1 849 398,37	1 806 605,00	244 548,00	244 548,00	228 069,37
Wykonanie 2024	221 598,00	221 598,00	205 119,37	237 741,00	237 741,00	194 947,63	170 220,00	170 220,00	144 170,40
2025	111 775,00	111 775,00	111 775,00	1 945 523,37	1 945 523,37	1 945 523,37	205 828,00	205 828,00	172 723,97
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
2039	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
Wykonanie 2023	30 875,95	30 875,95	0,00	3 642 718,91	80 613,55	3 562 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 733 808,50	2 733 808,50	2 691 015,13	20 407 473,15	246 000,00	20 161 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	72 622,34	72 622,34	46 209,00	4 647 023,24	250 893,75	4 396 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 861 186,16	2 861 186,16	2 094 262,00	26 468 462,16	337 240,50	26 131 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 943 650,00	193 650,00	1 750 000,00	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
2039	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 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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	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 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	
Wykonanie 2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	662 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 VII.40.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 159 765,00	26 468 462,16	1 943 650,00	143 515,00	161 166,50	28 716 793,66
1.a	- wydatki bieżące				1 129 979,50	337 240,50	193 650,00	143 515,00	161 166,50	835 572,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 029 785,50	26 131 221,66	1 750 000,00	0,00	0,00	27 881 221,66
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:				2 040 188,00	1 359 014,16	133 650,00	143 515,00	161 166,50	1 797 345,66
1.1.1	- wydatki bieżące				814 379,50	205 828,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50	644 159,50
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	131 500,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50	569 831,50
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	91 548,00	74 328,00	0,00	0,00	0,00	74 328,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 225 808,50	1 153 186,16	0,00	0,00	0,00	1 153 186,16
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	2025	800 000,00	727 377,66	0,00	0,00	0,00	727 377,66
1.1.2.2	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	188 067,50
1.1.2.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	237 741,00	237 741,00	0,00	0,00	0,00	237 741,00
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				33 119 577,00	25 109 448,00	1 810 000,00	0,00	0,00	26 919 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				315 600,00	131 412,50	60 000,00	0,00	0,00	191 412,50
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - etap II - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy Wąsewo	2023	2025	35 600,00	12 412,50	0,00	0,00	0,00	12 412,50
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy	2021	2025	130 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Wykonanie Planu Ogólnego Gminy Wąsewo - Wdrożenie reformy planowania przestrzennego	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	150 000,00	84 000,00	60 000,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 803 977,00	24 978 035,50	1 750 000,00	0,00	0,00	26 728 035,50
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2022	2026	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	2025	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Solectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Solectwa 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	2025	9 330 740,00	9 092 140,00	0,00	0,00	0,00	9 092 140,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda) - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	2 120 000,00	1 417 900,00	0,00	0,00	0,00	1 417 900,00
1.3.2.6	Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia - Rewitalizacja obszaru	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	5 294 117,00	4 984 117,00	0,00	0,00	0,00	4 984 117,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	2 100 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2022	2025	1 205 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.9	Dobudowa sieci wodociągowej - dokumentacja na budowę sieci wodociągowej - spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	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	2025	3 911 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsewo - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	796 120,00	796 120,00	0,00	0,00	0,00	796 120,00
1.3.2.12	Dotacja na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie - Ochrona zabytku	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	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	2025	4 634 000,00	1 261 758,50	0,00	0,00	0,00	1 261 758,50