

**UCHWAŁA NR XIV.70.2025
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII.40.2024 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2025 – 2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1,
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Tadeusz Bąk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2025 -2039

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsewo na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 53 750 899,27 zł, w tym:

- dochody bieżące – 27 863 099,47 zł;
- dochody majątkowe – 25 887 799,80 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 59 699 122,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27 172 995,45 zł;
- wydatki majątkowe – 32 526 126,83 zł.

3. Przychody w kwocie 6 648 223,01 zł, w tym:

- 4 737 000,00 zł – kredyty,
- 323 811,84 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 (314 769,40 zł - środki otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz 9 042,44 zł - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
- 320 679,00 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”),
- 1 266 732,17 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

4. Rozchody w kwocie 700 000,00 zł - spłata kredytów z lat poprzednich.

5. Kwota długu – 11 578 441,00 zł.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2025 rok, o której mowa

w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,19 % przy dopuszczalnym

12,32 %.

7. Deficyt budżetu wynosi 5 948 223,01 zł, który będzie sfinansowany przychodami:

- pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 737 000,00 zł,
- przychodami 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 323 811,84 zł,

- przychodami wynikającymi 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 w kwocie 320 679,00 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 566 732,17 zł.

Wydłużono do 2026 roku realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98.

Przesunięto niewykorzystane środki z 2024 roku do 2025 roku w kwocie 46 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu".

Dodano nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2026 – 2029 pn. Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu pn. **„Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”**, którego celem jest podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę Beneficjenta i Partnerów Projektu, co w rezultacie zwiększy skuteczność i zaufanie do administracji samorządowej Mazowsza. Planowany koszt realizacji projektu dla Gminy Wąsewo to kwota 47 045,46 zł

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 XIV.70.2025 z dnia 29 września 2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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	27 391 155,84	25 955 102,44	3 082 906,00	30 788,00	11 581 020,00	6 273 659,59	4 986 728,85	1 130 138,80	1 436 053,40	3 000,00	1 433 052,68
2025	53 750 899,27	27 863 099,47	9 256 069,36	129 251,23	8 733 124,01	4 610 360,50	5 134 294,37	1 147 434,00	25 887 799,80	100 000,00	25 787 799,80
2026	28 284 309,00	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	740 750,00	150 000,00	590 750,00
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			
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 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	31 910 958,33	24 770 899,10	12 025 462,84	0,00	0,00	374 697,31	0,00	0,00	0,00	7 140 059,23	4 140 059,23	20 000,00
2025	59 699 122,28	27 172 995,45	13 601 067,23	0,00	0,00	738 635,00	0,00	0,00	0,00	32 526 126,83	32 526 126,83	1 050 000,00
2026	28 451 739,00	26 360 989,00	14 224 640,00	0,00	0,00	684 371,00	0,00	0,00	0,00	2 090 750,00	2 090 750,00	1 419 750,00
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	17 750,00
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	4 772,73
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	4 772,73
2030	30 633 951,00	29 125 987,00	16 714 609,00	0,00	0,00	459 633,00	0,00	0,00	0,00	1 507 964,00	1 507 964,00	0,00
2031	31 405 249,00	29 854 137,00	17 149 189,00	0,00	0,00	407 883,00	0,00	0,00	0,00	1 551 112,00	1 551 112,00	0,00
2032	32 023 549,00	30 600 491,00	17 577 919,00	0,00	0,00	356 133,00	0,00	0,00	0,00	1 423 058,00	1 423 058,00	0,00
2033	32 665 171,00	31 365 503,00	18 017 367,00	0,00	0,00	299 883,00	0,00	0,00	0,00	1 299 668,00	1 299 668,00	0,00
2034	33 506 014,00	32 149 640,00	18 449 783,00	0,00	0,00	243 073,00	0,00	0,00	0,00	1 356 374,00	1 356 374,00	0,00
2035	34 444 426,00	32 953 381,00	18 892 578,00	0,00	0,00	189 118,00	0,00	0,00	0,00	1 491 045,00	1 491 045,00	0,00
2036	35 236 776,00	33 777 216,00	19 327 107,00	0,00	0,00	135 118,00	0,00	0,00	0,00	1 459 560,00	1 459 560,00	0,00

2037	36 027 322,00	34 621 646,00	19 771 631,00	0,00	0,00	90 118,00	0,00	0,00	0,00	1 405 676,00	1 405 676,00	0,00
2038	36 682 505,00	35 487 188,00	20 206 607,00	0,00	0,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	1 195 317,00	1 195 317,00	0,00
2039	37 623 778,00	36 374 367,00	20 630 946,00	0,00	0,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	1 249 411,00	1 249 411,00	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	-4 519 802,49	0,00	6 976 025,50	2 000 000,00	173 315,79	4 103 108,49	3 788 339,09	432 917,01	432 917,01
2025	-5 948 223,01	0,00	6 648 223,01	4 737 000,00	4 737 000,00	644 490,84	644 490,84	1 266 732,17	566 732,17
2026	-167 430,00	0,00	1 117 430,00	1 117 430,00	167 430,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 222 441,00	1 222 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	617 430,00	617 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	207 000,00	207 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	0,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 441,00	1 222 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	617 430,00	617 430,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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:	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	6 347 500,00	0,00	1 890 584,47	3 140 380,39
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 462 437,61	7 346 441,00	0,00	904 834,28	2 277 872,76
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	430 000,00	6 606 441,00	0,00	2 797 685,83	7 085 755,26
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 986 441,00	0,00	527 369,23	4 280 243,04
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 061 330,46	0,00	198 167,91	5 174 193,41
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 441 441,00	0,00	1 184 203,34	6 160 228,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 441,00	0,00	690 104,02	2 601 327,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 745 871,00	0,00	1 182 570,00	1 182 570,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 795 871,00	0,00	1 616 693,00	1 616 693,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 845 871,00	0,00	2 003 347,00	2 003 347,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 695 871,00	0,00	1 976 047,00	1 976 047,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 645 871,00	0,00	2 047 964,00	2 047 964,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 595 871,00	0,00	2 091 112,00	2 091 112,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 445 871,00	0,00	2 063 058,00	2 063 058,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 223 430,00	0,00	2 012 109,00	2 012 109,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 124 430,00	0,00	1 945 374,00	1 945 374,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 430,00	0,00	1 881 045,00	1 881 045,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 424 430,00	0,00	1 749 560,00	1 749 560,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	807 000,00	0,00	1 513 106,00	1 513 106,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	207 000,00	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%	16,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,66%	x	x	x	x
2025	6,19%	6,62%	11,87%	12,32%	TAK	TAK
2026	6,76%	7,80%	10,44%	10,89%	TAK	TAK
2027	6,40%	9,14%	9,53%	9,98%	TAK	TAK
2028	5,75%	9,87%	8,71%	9,16%	TAK	TAK
2029	6,22%	9,31%	8,98%	9,43%	TAK	TAK
2030	5,51%	9,15%	7,65%	8,10%	TAK	TAK
2031	5,19%	8,89%	8,06%	8,51%	TAK	TAK
2032	5,24%	8,42%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2033	5,18%	7,87%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2034	4,47%	7,29%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2035	3,55%	6,75%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2036	2,99%	6,02%	8,24%	8,24%	TAK	TAK

2037	2,22%	5,03%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2038	2,00%	4,11%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2039	0,67%	2,90%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	91 548,00	91 548,00	75 069,37	237 741,00	237 741,00	194 947,63	36 812,44	36 812,44	30 017,52
2025	150 875,00	150 875,00	150 875,00	3 360 712,17	3 360 712,17	3 096 083,37	260 438,00	260 438,00	218 884,17
2026	113 602,50	113 602,50	113 602,50	126 810,00	126 810,00	126 810,00	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									
	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 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	3 945 663,53	108 399,89	3 837 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 518 524,96	4 518 524,96	3 371 632,00	26 838 638,53	391 850,50	26 446 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 750,00	19 750,00	0,00	2 284 400,00	193 650,00	2 090 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 750,00	17 750,00	0,00	261 265,00	143 515,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 772,73	4 772,73	0,00	265 939,23	161 166,50	104 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 772,73	4 772,73	0,00	4 772,73	0,00	4 772,73	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 XIV.70.2025 z dnia 29 września 2025 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	35 870 879,83	26 838 638,53	2 284 400,00	261 265,00	265 939,23
					B	35 823 834,37	27 013 638,53	2 043 650,00	243 515,00	261 166,50
					C	47 045,46	-175 000,00	240 750,00	17 750,00	4 772,73
1.a	- wydatki bieżące				A	1 129 979,50	391 850,50	193 650,00	143 515,00	161 166,50
					B	1 129 979,50	345 850,50	193 650,00	143 515,00	161 166,50
					C	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 740 900,33	26 446 788,03	2 090 750,00	117 750,00	104 772,73
					B	34 693 854,87	26 667 788,03	1 850 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	47 045,46	-221 000,00	240 750,00	17 750,00	4 772,73
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:				A	2 151 233,46	1 477 624,16	153 400,00	161 265,00	165 939,23
					B	2 104 188,00	1 431 624,16	133 650,00	143 515,00	161 166,50
					C	47 045,46	46 000,00	19 750,00	17 750,00	4 772,73
1.1.1	- wydatki bieżące				A	814 379,50	260 438,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50
					B	814 379,50	214 438,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50
					C	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2028	A	722 831,50	177 500,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50
					B	722 831,50	131 500,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50
					C	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 336 853,96	1 217 186,16	19 750,00	17 750,00	4 772,73
					B	1 289 808,50	1 217 186,16	0,00	0,00	0,00
					C	47 045,46	0,00	19 750,00	17 750,00	4 772,73
1.1.2.4	Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę Beneficjenta i Partnerów Projektu, co w rezultacie zwiększy skuteczność i zaufanie do administracji samorządowej Mazowsza	Urząd Gminy Wąsewo	2025	2029	A	47 045,46	0,00	19 750,00	17 750,00	4 772,73
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 045,46	0,00	19 750,00	17 750,00	4 772,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	33 719 646,37	25 361 014,37	2 131 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	33 719 646,37	25 582 014,37	1 910 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	-221 000,00	221 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 655 015,49
	29 561 970,03
	93 045,46
1.a	890 182,00
	844 182,00
	46 000,00
1.b	28 764 833,49
	28 717 788,03
	47 045,46
1.1	1 963 001,12
	1 869 955,66
	93 045,46
1.1.1	698 769,50
	652 769,50
	46 000,00
1.1.1.1	615 831,50
	569 831,50
	46 000,00
1.1.2	1 264 231,62
	1 217 186,16
	47 045,46
1.1.2.4	47 045,46
	0,00
	47 045,46
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	27 692 014,37
	27 692 014,37
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	315 600,00	131 412,50	60 000,00	0,00	0,00
					B	315 600,00	131 412,50	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 404 046,37	25 229 601,87	2 071 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	33 404 046,37	25 450 601,87	1 850 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	-221 000,00	221 000,00	0,00	0,00
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	2026	A	550 000,00	129 000,00	221 000,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-221 000,00	221 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	191 412,50
	191 412,50
	0,00
1.3.2	27 500 601,87
	27 500 601,87
	0,00
1.3.2.3	350 000,00
	350 000,00
	0,00