

**UCHWAŁA NR XIX.87.2025
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 44 513 026,40 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28 617 810,77 zł;
- dochody majątkowe – 15 895 215,63 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 46 224 249,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27 301 516,07 zł;
- wydatki majątkowe – 18 922 733,34 zł.

3. Przychody w kwocie 2 411 223,01 zł, w tym:

- 500 000,00 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 – 7 341 441,00 zł.

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

w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,87 % przy dopuszczalnym

12,32 %.

7. Deficyt budżetu wynosi 1 711 223,01 zł, który będzie sfinansowany przychodami:

- pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 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 przedsięwzięć pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy,
- Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy),
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle,
- Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie),
- Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia i utworzenie parku w m. Wąsewo,
- Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd",
- Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"

Dodano nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025 – 2026:

- Utworzenie żłobka w m. Brudki Stare - realizacja w latach 2025 – 2026,
- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo III - realizacja w latach 2025 – 2026,,
- Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - realizacja w latach 2025 – 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 XIX.87.2025 z dnia 30 grudnia 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
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	44 513 026,40	28 617 810,77	9 256 069,36	129 251,23	8 733 124,01	5 461 251,02	5 038 115,15	1 172 434,00	15 895 215,63	0,00	15 895 215,63
2026	38 981 679,30	27 543 559,30	9 839 201,00	133 774,00	8 965 055,00	3 362 316,00	5 243 213,30	1 187 594,00	11 438 120,00	150 000,00	11 288 120,00
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	w tym:
					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	46 224 249,41	27 301 516,07	13 480 992,36	0,00	0,00	428 635,00	0,00	0,00	0,00	18 922 733,34	18 922 733,34	1 050 000,00
2026	39 429 109,30	26 360 989,00	14 224 640,00	0,00	0,00	484 371,00	0,00	0,00	0,00	13 068 120,30	13 068 120,30	1 019 750,00
2027	28 583 068,00	27 046 375,00	15 049 669,00	0,00	0,00	389 446,00	0,00	0,00	0,00	1 536 693,00	1 536 693,00	417 750,00
2028	29 645 881,00	27 722 534,00	15 847 302,00	0,00	0,00	349 944,00	0,00	0,00	0,00	1 923 347,00	1 923 347,00	4 772,73
2029	30 271 644,00	28 415 597,00	16 275 179,00	0,00	0,00	310 043,55	0,00	0,00	0,00	1 856 047,00	1 856 047,00	4 772,73
2030	30 833 951,00	29 125 987,00	16 714 609,00	0,00	0,00	268 944,00	0,00	0,00	0,00	1 707 964,00	1 707 964,00	0,00
2031	31 605 249,00	29 854 137,00	17 149 189,00	0,00	0,00	226 444,00	0,00	0,00	0,00	1 751 112,00	1 751 112,00	0,00
2032	32 323 549,00	30 600 491,00	17 577 919,00	0,00	0,00	183 944,00	0,00	0,00	0,00	1 723 058,00	1 723 058,00	0,00
2033	33 075 171,00	31 365 503,00	18 017 367,00	0,00	0,00	141 445,00	0,00	0,00	0,00	1 709 668,00	1 709 668,00	0,00
2034	33 956 014,00	32 149 640,00	18 449 783,00	0,00	0,00	100 822,00	0,00	0,00	0,00	1 806 374,00	1 806 374,00	0,00
2035	34 844 426,00	32 953 381,00	18 892 578,00	0,00	0,00	68 372,00	0,00	0,00	0,00	1 891 045,00	1 891 045,00	0,00
2036	35 786 776,00	33 777 216,00	19 327 107,00	0,00	0,00	43 372,00	0,00	0,00	0,00	2 009 560,00	2 009 560,00	0,00

2037	36 394 752,00	34 621 646,00	19 771 631,00	0,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	1 773 106,00	1 773 106,00	0,00
2038	37 032 505,00	35 487 188,00	20 206 607,00	0,00	0,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00	1 545 317,00	1 545 317,00	0,00
2039	37 713 348,00	36 374 367,00	20 630 946,00	0,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	1 338 981,00	1 338 981,00	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	-1 711 223,01	0,00	2 411 223,01	500 000,00	500 000,00	644 490,84	644 490,84	1 266 732,17	566 732,17
2026	-447 430,00	0,00	1 117 430,00	1 117 430,00	447 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	812 441,00	812 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	117 430,00	117 430,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	812 441,00	812 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	117 430,00	117 430,00	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	7 541 441,00	0,00	1 184 203,34	6 160 228,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 441,00	0,00	1 316 294,70	3 227 517,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 788 871,00	0,00	1 182 570,30	1 182 570,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 998 871,00	0,00	1 616 693,00	1 616 693,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 208 871,00	0,00	2 003 347,00	2 003 347,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 378 871,00	0,00	1 976 047,00	1 976 047,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 528 871,00	0,00	2 047 964,00	2 047 964,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 678 871,00	0,00	2 091 112,00	2 091 112,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 828 871,00	0,00	2 063 058,00	2 063 058,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 430,00	0,00	2 012 109,00	2 012 109,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 367 430,00	0,00	1 945 374,00	1 945 374,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	867 430,00	0,00	1 881 045,00	1 881 045,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	617 430,00	0,00	1 749 560,00	1 749 560,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	367 430,00	0,00	1 513 106,00	1 513 106,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	117 430,00	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	4,87%	7,69%	11,87%	12,32%	TAK	TAK
2026	4,77%	7,20%	10,60%	11,05%	TAK	TAK
2027	4,68%	8,05%	9,60%	10,05%	TAK	TAK
2028	4,36%	9,09%	8,62%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,27%	8,55%	8,78%	9,23%	TAK	TAK
2030	4,08%	8,45%	7,34%	7,79%	TAK	TAK
2031	3,83%	8,25%	7,65%	8,10%	TAK	TAK
2032	3,60%	7,82%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	3,25%	7,33%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	2,50%	6,82%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2035	1,85%	6,36%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2036	0,94%	5,73%	7,65%	7,65%	TAK	TAK

2037	1,75%	5,71%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2038	0,83%	4,01%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2039	0,37%	2,88%	6,25%	6,25%	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	3 309 172,17	3 309 172,17	3 077 893,17	187 155,00	187 155,00	158 792,10
2026	134 852,50	134 852,50	134 852,50	553 350,00	553 350,00	520 000,00	208 588,00	208 588,00	175 801,66
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	3 181 331,16	3 181 331,16	2 310 214,90	15 937 900,34	278 855,00	15 659 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 854 988,80	1 854 988,80	1 455 560,00	13 464 708,30	396 588,00	13 068 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 750,00	17 750,00	0,00	1 011 265,00	143 515,00	867 750,00	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	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 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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	712 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	450 000,00	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 XIX.87.2025 z dnia 30 grudnia 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)					37 035 648,74	15 937 900,34	13 464 708,30	1 011 265,00	265 939,23	4 772,73
1.a	- wydatki bieżące					1 219 922,00	278 855,00	396 588,00	143 515,00	161 166,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					35 815 726,74	15 659 045,34	13 068 120,30	867 750,00	104 772,73	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:					3 547 272,26	1 488 486,16	1 538 576,80	161 265,00	165 939,23	4 772,73
1.1.1	- wydatki bieżące					791 034,50	187 155,00	183 588,00	143 515,00	161 166,50	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	722 831,50	177 500,00	133 650,00	143 515,00	161 166,50	0,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	68 203,00	9 655,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 756 237,76	1 301 331,16	1 354 988,80	17 750,00	4 772,73	4 772,73
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	774 700,00	702 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1.1.2.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	325 086,00	325 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	47 045,46	0,00	19 750,00	17 750,00	4 772,73	4 772,73	
1.1.2.5	Utworzenie żłobka w m. Brudki Stare - Wdrożenie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wąsewo	2025	2026	1 421 338,80	86 100,00	1 335 238,80	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					33 488 376,48	14 449 414,18	11 926 131,50	850 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					428 887,50	91 700,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy	2021	2026	165 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Wykonanie Planu Ogólnego Gminy Wąsewo - Wdrożenie reformy planowania przestrzennego	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	150 000,00	4 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 684 585,60
1.a	980 124,50
1.b	29 704 461,10
1.1	3 359 039,92
1.1.1	675 424,50
1.1.1.1	615 831,50
1.1.1.2	59 593,00
1.1.2	2 683 615,42
1.1.2.1	702 077,66
1.1.2.2	188 067,50
1.1.2.3	325 086,00
1.1.2.4	47 045,46
1.1.2.5	1 421 338,80
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 325 545,68
1.3.1	304 700,00
1.3.1.1	12 412,50
1.3.1.2	70 000,00
1.3.1.3	144 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo III - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy Wąsewo	2025	2026	71 787,50	36 787,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie gminnego Programu opieki nad zabytkami - Zapewnienie opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie Gminy Wąsewo	Urząd Gminy Wąsewo	2025	2026	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 059 488,98	14 357 714,18	11 713 131,50	850 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2027	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	2027	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	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	550 000,00	12 300,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	9 330 740,00	5 344 637,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 282 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia i utworzenie parku w m. Wąsewo - Rewitalizacja obszaru	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	5 500 386,37	2 949 904,87	2 240 481,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	2 100 000,00	20 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2022	2026	1 085 000,00	46 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2026	3 911 000,00	1 705 050,00	1 904 950,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4 503 242,61	1 131 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wdrożenie systemu elektronicznego odczytu wodomierzy - Unowocześnienie systemu obsługi poboru opłat za wodę i ścieki	Urząd Gminy Wąsewo	2026	2028	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	71 787,50
1.3.1.5	6 500,00
1.3.2	27 020 845,68
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	1 400 000,00
1.3.2.3	350 000,00
1.3.2.4	9 264 637,00
1.3.2.5	1 282 701,20
1.3.2.6	5 190 386,37
1.3.2.7	2 030 000,00
1.3.2.8	246 000,00
1.3.2.9	20 000,00
1.3.2.10	3 610 000,00
1.3.2.11	796 120,00
1.3.2.12	1 050 000,00
1.3.2.13	1 131 001,11
1.3.2.14	300 000,00

