

**UCHWAŁA NR XX.89.2026
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2026 – 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 2025 r. poz. 1483) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2026 – 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 VII.40.2024 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2025-2039 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Tadeusz Bąk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2039 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2026-2039 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2025 roku oraz projekt budżetu na 2026 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2026 oraz trzech kolejnych lat do 2029 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 2027-2039 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 2026 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 3,00% w 2027 roku, 2,90% w 2028 roku, 2,80% w 2029 roku, 2,70% w 2030 roku, 2,50% w 2031 roku, 2,30% w 2032 roku, 2,00% w latach 2033 - 2035, 1,90% w roku 2036, 1,70% w 2037 roku, 1,60% w 2038 roku, 1,30% w roku 2039.

W planie dochodów majątkowych wykazano dotacje pozyskane ze środków Krajowego Planu Odbudowy na utworzenie żłobka w Brudkach Starych w kwocie 178 350,00 zł oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 9 541 313,37,00 zł na Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle; 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 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. W projekcie budżetu na 2026 rok ujęta jest dotacja z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 375 000,00 zł. Dodatkowo w 2026 roku wykazuje się planowane dochody ze sprzedaży majątku, w tym działek 96, 154, 155, 156 w Wysoczu oraz działki nr 95 w m. Ruda oraz sprzedaż działki 215/1 w Wąsewie.

Od 2027 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

Wydatki:

W latach 2027 – 2039 wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych. W poszczególnych latach wskaźnik ten kształtował się odpowiednio 2,60% w 2027 roku, 2,50% w 2028 roku, 2,40% w 2029 roku, oraz 2,50% w latach 2030 - 2039. 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 2026 roku na wynagrodzenia i pochodne związane jest ze wzrostem płacy minimalnej i wzrostem wynagrodzeń o 3%. Dodatkowo planowane są nagrody jubileuszowe i 7 odpraw emerytalnych. Planowany wzrost wydatków w tej pozycji obliczony jest na podstawie dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na lata 2027 - 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, poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo.

Przychody:

W 2026 roku planowane są przychody w kwocie **4 322 194,80 zł**, w tym:

- 3 035 418,00 zł kredytów i pożyczek,
- 1 286 776,80 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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” i Utworzenie Żłobka w m. Brudki Stare),

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach 2019 – 2025 oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2026 roku. 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 2026 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,09 % przy dopuszczalnym 10,95%.

Relacja łącznej kwoty długu na koniec 2026 roku do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze wynosi 36,21 %.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2024 roku. W roku 2039 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

Planowana na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 9 706 859,00 zł.

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:

- Partnerstwo w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizacja w latach 2024 – 2028,
- Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji", realizacja w latach 2025 – 2029,
- Utworzenie żłobka w m. Brudki Stare – realizacja w latach 2025 – 2026,
- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – realizacja w latach 2024 – 2026.

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - realizacja zadania zaplanowana na 2027 rok;
- Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - realizacja zaplanowana na lata 2023 -2027;
- Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 – realizacja w latach 2022-2026,
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle- realizacja w latach 2024-2026,
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - realizacja w latach 2022-2026,

- Wdrożenie systemu elektronicznego odczytu wodomierzy – realizacja w latach 2026 – 2028,
- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – etap III – realizacja w latach 2025-2026,
- Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" – realizacja w latach 2021-2026,
- Wykonanie Planu Ogólnego Gminy Wąsewo - realizacja w latach 2024-2026,
- 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 2022 - 2026,
- Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) – realizacja w latach 2022 – 2026 (zwiększono wartość przedsięwzięcia o 222 000,00 zł),
- Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia i utworzenie parku w m. Wąsewo – realizacja w latach 2024 -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 XX.89.2026
z dnia 2026-01-22

- projekt -

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	53 859 163,27	27 971 363,47	9 256 069,36	129 251,23	8 733 124,01	4 718 624,50	5 134 294,37	1 147 434,00	25 887 799,80	100 000,00	25 787 799,80	
Wykonanie 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	39 942 716,00	29 748 052,63	9 868 010,00	81 468,00	11 573 245,00	3 043 880,50	5 181 449,13	1 178 675,00	10 194 663,37	100 000,00	10 094 663,37	
2027	31 044 300,00	30 334 300,00	10 164 050,00	83 912,00	11 920 442,00	2 962 904,00	5 202 992,00	1 214 035,00	710 000,00	10 000,00	700 000,00	
2028	31 923 994,00	31 213 994,00	10 458 807,00	86 345,00	12 266 135,00	3 048 828,00	5 353 879,00	1 249 242,00	710 000,00	10 000,00	700 000,00	
2029	32 797 985,00	32 087 985,00	10 751 654,00	88 763,00	12 609 586,00	3 134 195,00	5 503 787,00	1 284 221,00	710 000,00	10 000,00	700 000,00	
2030	33 222 732,00	32 712 732,00	11 041 949,00	91 159,00	12 950 045,00	3 131 146,00	5 498 433,00	1 282 971,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	
2031	34 030 550,00	33 520 550,00	11 317 997,00	83 438,00	13 273 796,00	3 209 425,00	5 635 894,00	1 315 046,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	

2032	34 811 754,00	34 301 754,00	11 578 311,00	95 587,00	13 579 094,00	3 283 242,00	5 765 520,00	1 345 292,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2033	35 495 879,00	34 985 879,00	11 809 877,00	95 589,00	13 850 676,00	3 348 907,00	5 880 830,00	1 372 198,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2034	36 195 597,00	35 685 597,00	12 046 075,00	97 501,00	14 127 689,00	3 415 885,00	5 998 447,00	1 399 641,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2035	36 909 309,00	36 399 309,00	12 286 997,00	99 451,00	14 410 243,00	3 484 202,00	6 118 416,00	1 427 634,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2036	37 600 896,00	37 090 896,00	12 520 449,00	101 341,00	14 684 038,00	3 550 402,00	6 234 666,00	1 454 759,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2037	38 231 441,00	37 721 441,00	12 733 297,00	103 064,00	14 933 666,00	3 610 759,00	6 340 655,00	1 479 490,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2038	38 834 985,00	38 324 985,00	12 937 030,00	104 713,00	15 172 605,00	3 668 531,00	6 442 106,00	1 503 162,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2039	39 333 209,00	38 823 209,00	13 105 211,00	106 074,00	15 369 849,00	3 716 222,00	6 525 853,00	1 522 703,00	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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	59 807 386,28	27 281 259,45	13 636 429,23	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	
Wykonanie 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	43 594 910,80	26 899 790,50	14 055 459,20	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	16 695 120,30	16 695 120,30	1 029 750,00	
2027	30 204 300,00	27 547 667,00	14 929 708,00	0,00	0,00	471 043,00	0,00	0,00	0,00	2 656 633,00	2 656 633,00	417 750,00	
2028	31 083 994,00	28 236 358,00	15 855 350,00	0,00	0,00	429 043,00	0,00	0,00	0,00	2 847 636,00	2 847 636,00	4 772,73	
2029	31 917 985,00	28 914 031,00	16 811 428,00	0,00	0,00	387 043,00	0,00	0,00	0,00	3 003 954,00	3 003 954,00	4 772,73	
2030	32 222 732,00	29 636 881,00	17 383 016,00	0,00	0,00	343 043,00	0,00	0,00	0,00	2 585 851,00	2 585 851,00	0,00	
2031	33 030 550,00	30 377 803,00	17 956 656,00	0,00	0,00	293 043,00	0,00	0,00	0,00	2 652 747,00	2 652 747,00	0,00	
2032	33 811 754,00	31 137 278,00	18 531 269,00	0,00	0,00	243 043,00	0,00	0,00	0,00	2 674 476,00	2 674 476,00	0,00	
2033	34 583 438,00	31 915 680,00	19 105 738,00	0,00	0,00	193 043,00	0,00	0,00	0,00	2 667 758,00	2 667 758,00	0,00	
2034	35 446 597,00	32 713 572,00	19 678 910,00	0,00	0,00	147 421,00	0,00	0,00	0,00	2 733 025,00	2 733 025,00	0,00	
2035	36 259 309,00	33 531 411,00	20 249 599,00	0,00	0,00	109 971,00	0,00	0,00	0,00	2 727 898,00	2 727 898,00	0,00	
2036	37 200 896,00	34 369 696,00	20 816 587,00	0,00	0,00	77 471,00	0,00	0,00	0,00	2 831 200,00	2 831 200,00	0,00	
2037	37 831 441,00	35 228 939,00	21 378 635,00	0,00	0,00	57 471,00	0,00	0,00	0,00	2 602 502,00	2 602 502,00	0,00	

2038	38 334 985,00	36 109 662,00	21 913 101,00	0,00	0,00	37 471,00	0,00	0,00	0,00	2 225 323,00	2 225 323,00	0,00
2039	38 797 791,00	37 012 404,00	22 439 016,00	0,00	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	1 785 387,00	1 785 387,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-3 652 194,80	0,00	4 322 194,80	3 035 418,00	2 365 418,00	1 286 776,80	1 286 776,80	0,00	0,00
2027	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	912 441,00	912 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	535 418,00	535 418,00	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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	912 441,00	912 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	535 418,00	535 418,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 441,00	0,00	1 184 203,34	6 160 228,84
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 441,00	0,00	690 104,02	2 601 327,03
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 341 441,00	0,00	1 316 294,70	3 227 517,71
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 859,00	0,00	2 848 262,13	4 135 038,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 866 859,00	0,00	2 786 633,00	2 786 633,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 026 859,00	0,00	2 977 636,00	2 977 636,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 146 859,00	0,00	3 173 954,00	3 173 954,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 146 859,00	0,00	3 075 851,00	3 075 851,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 146 859,00	0,00	3 142 747,00	3 142 747,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 146 859,00	0,00	3 164 476,00	3 164 476,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 418,00	0,00	3 070 199,00	3 070 199,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 485 418,00	0,00	2 972 025,00	2 972 025,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 835 418,00	0,00	2 867 898,00	2 867 898,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 418,00	0,00	2 721 200,00	2 721 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 418,00	0,00	2 492 502,00	2 492 502,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	535 418,00	0,00	2 215 323,00	2 215 323,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 805,00	1 810 805,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	7,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,69%	x	x	x	x
2026	4,09%	12,52%	10,95%	11,05%	TAK	TAK
2027	4,79%	11,99%	10,72%	10,81%	TAK	TAK
2028	4,51%	12,19%	10,30%	10,40%	TAK	TAK
2029	4,38%	12,30%	10,91%	11,00%	TAK	TAK
2030	4,54%	11,56%	10,00%	10,09%	TAK	TAK
2031	4,27%	11,34%	10,75%	10,84%	TAK	TAK
2032	4,01%	10,99%	11,28%	11,37%	TAK	TAK
2033	3,49%	10,31%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2034	2,78%	9,67%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2035	2,31%	9,05%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2036	1,42%	8,34%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2037	1,34%	7,48%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

2038	1,55%	6,50%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2039	1,57%	5,21%	8,91%	8,91%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	138 987,75	138 987,75	138 987,75	0,00	0,00	0,00	163 515,00	163 515,00	138 987,75
2028	153 991,53	153 991,53	153 991,53	0,00	0,00	0,00	181 166,50	181 166,50	153 991,53
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	13 721 708,30	421 588,00	13 300 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 750,00	17 750,00	0,00	1 031 265,00	163 515,00	867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 772,73	4 772,73	0,00	285 939,23	181 166,50	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostaną 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 XX.89.2026
z dnia 2026-01-22

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 578 177,63	13 721 708,30	1 031 265,00	285 939,23	4 772,73	15 043 685,26
1.a	- wydatki bieżące				1 207 667,00	421 588,00	163 515,00	181 166,50	0,00	766 269,50
1.b	- wydatki majątkowe				26 370 510,63	13 300 120,30	867 750,00	104 772,73	4 772,73	14 277 415,76
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:				2 282 763,76	1 563 576,80	181 265,00	185 939,23	4 772,73	1 935 553,76
1.1.1	- wydatki bieżące				814 379,50	208 588,00	163 515,00	181 166,50	0,00	553 269,50
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	158 650,00	163 515,00	181 166,50	0,00	503 331,50
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	91 548,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 468 384,26	1 354 988,80	17 750,00	4 772,73	4 772,73	1 382 284,26
1.1.2.1	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	19 750,00	17 750,00	4 772,73	4 772,73	47 045,46
1.1.2.2	Utworzenie żłobka w m. Brudki Stare - Wdrożenie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wąsewo	2025	2026	1 421 338,80	1 335 238,80	0,00	0,00	0,00	1 335 238,80
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				25 295 413,87	12 158 131,50	850 000,00	100 000,00	0,00	13 108 131,50
1.3.1	- wydatki bieżące				393 287,50	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Wykonanie Planu Ogólnego Gminy Wąsewo - Wdrożenie reformy planowania przestrzennego	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo III - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo	Urząd Gminy Wąsewo	2025	2026	71 787,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	Opracowanie gminnego Programu opieki nad zabytkami - Zapewnienie opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie Gminy Wąsewo	Urząd Gminy Wąsewo	2025	2026	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 902 126,37	11 945 131,50	850 000,00	100 000,00	0,00	12 895 131,50
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 000 000,00	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	2026	550 000,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	337 700,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	2 100 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2022	2026	1 205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wdrożenie systemu elektronicznego odczytu wodomierzy - Unowocześnienie systemu obsługi poboru opłat za wodę i ścieki	Urząd Gminy Wąsewo	2026	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy) - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy Wąsewo	2022	2026	9 330 740,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.8	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	4 133 000,00	2 126 950,00	0,00	0,00	0,00	2 126 950,00
1.3.2.9	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	2 240 481,50	0,00	0,00	0,00	2 240 481,50