UCHWAŁA NR XXIV.103.2026
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 9 czerwca 2026 r.

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

§ 1. W uchwale Nr XX.89.2026 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2026 – 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 2026 -2039

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsewo na rok 2026 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 42 211 217,34 zł, w tym:

- dochody bieżące – 30 956 767,18 zł;

- dochody majątkowe – 11 254 450,16 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 46 353 863,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 28 143 756,26 zł;

- wydatki majątkowe – 18 210 107,12 zł.

3. Przychody w kwocie **4 812 646,04 zł**, w tym:

- 3 396 413,00 zł kredytów i pożyczek,
- 1 292 126,85 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" - 55 288,05 zł i Utworzenie Żłobka Gminnego w Brudkach Starych – 1 236 838,80 zł),
- 18 562,97 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 (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

- 105 543,22 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

4. Rozchody w kwocie 670 000,00 zł - spłata kredytów z lat poprzednich.

5. Kwota długu – 10 067 854,00 zł. Relacja łącznej kwoty długu na koniec 2026 roku do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze wynosi 37,29%.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2026 rok, o której mowa

w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,07 % przy dopuszczalnym

11,84 %.

7. Deficyt budżetu wynosi 4 142 646,04 zł, który będzie sfinansowany przychodami:

- pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 831 956,22 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 18 562,97 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 1 292 126,85 zł.

Zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi gminnej (dz. nr 10/1 i 71) obręb Wąsewo Kolonia o kwotę 789 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle o kwotę 251 791,76 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 Rady Gminy Wąsewo Nr XXIV.103.2026 z dnia 9 czerwca 2026 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: z podatku od nieruchomości		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	44 150 432,28	28 438 657,34	9 256 069,36	129 251,23	8 733 124,01	5 265 673,61	5 054 539,13	1 176 272,31	15 711 774,94	0,00	15 711 774,94
2026	42 211 217,34	30 956 767,18	9 868 010,00	81 468,00	11 573 245,00	4 162 114,59	5 271 929,59	1 178 675,00	11 254 450,16	100 000,00	11 154 450,16
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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	44 445 422,25	25 935 650,52	13 107 452,44	0,00	0,00	420 832,93	0,00	0,00	0,00	18 509 771,73	18 509 771,73	1 050 000,00
2026	46 353 863,38	28 143 756,26	14 166 016,23	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	18 210 107,12	18 210 107,12	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	38 436 796,00	37 012 404,00	22 439 016,00	0,00	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	1 424 392,00	1 424 392,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-294 989,97	0,00	2 411 223,01	500 000,00	500 000,00	644 490,84	294 989,97	1 266 732,17	0,00
2026	-4 142 646,04	0,00	4 812 646,04	3 396 413,00	2 831 956,22	1 310 689,82	1 310 689,82	105 543,22	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	896 413,00	896 413,00	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 zaciągnięciem 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 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	896 413,00	896 413,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	2 503 006,82	4 414 229,83
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 854,00	0,00	2 813 010,92	4 229 243,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 227 854,00	0,00	2 786 633,00	2 786 633,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 387 854,00	0,00	2 977 636,00	2 977 636,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 854,00	0,00	3 173 954,00	3 173 954,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 854,00	0,00	3 075 851,00	3 075 851,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 854,00	0,00	3 142 747,00	3 142 747,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 507 854,00	0,00	3 164 476,00	3 164 476,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 595 413,00	0,00	3 070 199,00	3 070 199,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 413,00	0,00	2 972 025,00	2 972 025,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 196 413,00	0,00	2 867 898,00	2 867 898,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 796 413,00	0,00	2 721 200,00	2 721 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 413,00	0,00	2 492 502,00	2 492 502,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	896 413,00	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%	13,25%	x	x	x	x
2026	4,07%	12,16%	10,95%	11,84%	TAK	TAK
2027	4,79%	11,99%	10,67%	11,55%	TAK	TAK
2028	4,51%	12,19%	10,25%	11,14%	TAK	TAK
2029	4,38%	12,30%	10,86%	11,74%	TAK	TAK
2030	4,54%	11,56%	9,95%	10,84%	TAK	TAK
2031	4,27%	11,34%	10,70%	11,59%	TAK	TAK
2032	4,01%	10,99%	11,23%	12,11%	TAK	TAK
2033	3,49%	10,31%	11,79%	11,79%	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	2,60%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	14 457,34	14 457,34	14 457,34	3 142 514,80	3 142 514,80	2 911 236,00	160 756,99	160 756,99	136 514,30
2026	222 606,91	222 606,91	222 606,91	962 347,55	962 347,55	758 584,45	246 165,05	246 165,05	207 581,67
2027	138 987,75	138 987,75	138 987,75	0,00	0,00	0,00	190 350,00	163 515,00	138 987,75
2028	153 991,53	153 991,53	153 991,53	0,00	0,00	0,00	194 714,57	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	3 030 539,35	3 030 539,35	2 208 115,03	15 610 841,66	200 744,71	15 410 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 329 886,80	2 329 886,80	1 629 586,90	14 382 593,59	459 165,05	13 923 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 750,00	17 750,00	0,00	1 058 100,00	190 350,00	867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 772,73	4 772,73	0,00	299 487,30	194 714,57	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 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 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 Rady Gminy Wąsewo Nr XXIV.103.2026 z dnia 9 czerwca 2026 r.

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)				28 153 150,42	14 382 593,59	1 058 100,00	299 487,30	4 772,73	15 744 953,62
1.a	- wydatki bieżące				1 245 431,55	459 165,05	190 350,00	194 714,57	0,00	844 229,62
1.b	- wydatki majątkowe				26 907 718,87	13 923 428,54	867 750,00	104 772,73	4 772,73	14 900 724,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 320 528,31	1 687 253,85	208 100,00	199 487,30	4 772,73	2 099 613,88
1.1.1	- wydatki bieżące				852 144,05	246 165,05	190 350,00	194 714,57	0,00	631 229,62
1.1.1.1	Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2028	760 596,00	190 877,00	190 350,00	194 714,57	0,00	575 941,57
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	91 548,05	55 288,05	0,00	0,00	0,00	55 288,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 468 384,26	1 441 088,80	17 750,00	4 772,73	4 772,73	1 468 384,26
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 Gminnego w Brudkach Starych - Wdrożenie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wąsewo	2025	2026	1 421 338,80	1 421 338,80	0,00	0,00	0,00	1 421 338,80
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				25 832 622,11	12 695 339,74	850 000,00	100 000,00	0,00	13 645 339,74
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				25 439 334,61	12 482 339,74	850 000,00	100 000,00	0,00	13 432 339,74
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
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

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						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej (dz. nr 10/1 i 71) obręb Wąsewo Kolonia - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2022	2026	1 339 000,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	1 126 700,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy Wąsewo	2024	2026	1 848 208,24	1 768 208,24	0,00	0,00	0,00	1 768 208,24
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 - Unowocześnie 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