

## 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 40 245 741,29 zł, w tym:

- dochody bieżące – 29 916 520,37 zł;
- dochody majątkowe – 10 329 220,92 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 44 388 387,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27 177 167,03 zł;
- wydatki majątkowe – 17 211 220,30 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 w m. Brudki Stare – 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 37,21 %.

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

w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,08 % przy dopuszczalnym

11,77 %.

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 w 2026 roku o środki niewydatkowane w poprzednim roku na realizację przedsięwzięć pn.:

- Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd",
- Utworzenie żłobka w m. Brudki Stare - realizacja w latach 2025 – 2026,
- Partnerstwo w projekcie „Mazowsze bez Smogu”.