

**UCHWAŁA NR XXXVI/306/2021
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020. poz. 713) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021, poz. 305) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań 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 do kwoty 4 500 000,00 zł rocznie.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 , kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXVI/306/2021 z dn. 30.06.2021

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018		60 737 326,45	57 205 230,16	14 078 546,00	3 899 962,74	8 735 787,00	11 598 283,24	18 892 651,18	12 266 260,13	3 532 096,29	33 539,00	3 489 996,65
Wykonanie 2019		67 759 710,55	62 282 404,48	14 919 808,00	1 919 817,51	9 700 065,00	14 561 816,11	21 180 897,86	13 884 170,53	5 477 306,07	1 079,67	3 223 177,73
Plan 3 kw. 2020		67 058 100,14	63 428 156,14	13 154 674,00	4 782 939,91	9 918 210,00	16 232 340,42	19 339 991,81	12 037 798,37	3 629 944,00	0,00	3 627 383,00
2021	A	73 540 005,46	72 517 553,09	16 396 002,00	4 502 500,00	10 388 801,00	16 908 222,32	24 322 027,77	15 440 000,00	1 022 452,37	464 000,00	538 452,37
	B	814 178,05	577 952,60	0,00	0,00	0,00	76 125,00	501 827,60	0,00	236 225,45	0,00	236 225,45
	C	72 725 827,41	71 939 600,49	16 396 002,00	4 502 500,00	10 388 801,00	16 832 097,32	23 820 200,17	15 440 000,00	786 226,92	464 000,00	302 226,92
2022	A	73 597 100,00	73 597 100,00	17 117 179,00	4 104 700,00	11 177 199,93	17 194 335,92	24 003 685,15	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	804 700,00	804 700,00	0,00	804 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 792 400,00	72 792 400,00	17 117 179,00	3 300 000,00	11 177 199,93	17 194 335,92	24 003 685,15	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	73 597 540,00	73 597 540,00	16 922 970,07	4 104 700,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 597 540,00	73 597 540,00	16 922 970,07	4 104 700,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 037 048,93	72 037 048,93	16 467 179,00	3 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 037 048,93	72 037 048,93	16 467 179,00	3 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 037 048,93	72 037 048,93	16 467 179,00	3 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 037 048,93	72 037 048,93	16 467 179,00	3 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 037 048,93	73 037 048,93	16 467 179,00	4 000 000,00	11 300 199,93	17 469 420,00	23 800 250,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	72 013 897,78	44 447 234,63	17 441 915,30	0,00	0,00	186 914,79	0,00	0,00	0,00	27 566 663,15	27 566 663,15	363 631,16
Wykonanie 2019	66 785 261,99	53 783 609,70	19 488 222,65	0,00	0,00	361 036,85	0,00	0,00	0,00	13 001 652,29	13 001 652,29	508 128,32
Plan 3 kw. 2020	69 825 863,57	60 825 358,50	20 802 679,07	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 505,07	9 000 505,07	1 021 938,20
2021	A	84 194 087,74	65 645 270,33	23 068 571,77	0,00	0,00	621 019,60	0,00	0,00	18 548 817,41	18 548 817,41	2 100 000,00
	B	3 921 722,96	469 497,51	-24 200,00	0,00	0,00	241 019,60	0,00	0,00	3 452 225,45	3 452 225,45	530 000,00
	C	80 272 364,78	65 175 772,82	23 092 771,77	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	15 096 591,96	15 096 591,96	1 570 000,00
2022	A	80 597 100,00	65 280 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	15 317 100,00	15 317 100,00	0,00
	B	7 567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 100,00	7 567 100,00	0,00
	C	73 030 000,00	65 280 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
2023	A	77 097 540,00	65 757 540,00	23 683 040,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00
	B	6 000 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	8 249 700,00	0,00
	C	71 097 540,00	65 797 540,00	23 683 040,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	3 090 300,00	0,00
2024	A	69 023 423,93	62 888 915,00	24 393 531,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	6 134 508,93	6 134 508,93	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	C	69 023 423,93	62 888 915,00	24 393 531,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 134 508,93	4 634 508,93	0,00
2025	A	68 943 423,93	62 902 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	6 040 883,93	4 540 883,93	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 943 423,93	62 902 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	6 040 883,93	4 540 883,93	0,00

2026	A	68 229 923,93	62 902 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	5 327 383,93	5 327 383,93	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	C	69 229 923,93	62 902 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 327 383,93	6 327 383,93	0,00
2027	A	68 789 923,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	5 665 258,93	5 665 258,93	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	C	69 789 923,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 665 258,93	6 665 258,93	0,00
2028	A	70 737 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 612 383,93	7 612 383,93	0,00
	B	70 737 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 612 383,93	7 612 383,93	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	71 237 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 383,93	8 112 383,93	0,00
	B	71 237 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 383,93	8 112 383,93	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	71 237 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 383,93	8 112 383,93	0,00
	B	71 237 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 383,93	8 112 383,93	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	71 237 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 383,93	8 112 383,93	0,00
	B	71 237 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 383,93	8 112 383,93	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	71 237 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 383,93	8 112 383,93	0,00
	B	71 237 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	8 112 383,93	8 112 383,93	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-11 276 571,33	0,00	16 988 684,02	13 732 000,00	11 276 571,33	0,00	0,00	3 256 684,02	0,00
Wykonanie 2019	974 448,56	0,00	6 386 555,94	3 502 500,00	0,00	0,00	0,00	2 884 055,94	2 884 055,94
Plan 3 kw. 2020	-2 767 763,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-10 654 082,28	0,00	14 021 082,28	5 867 000,00	2 500 000,00	0,00	8 154 082,28	8 154 082,28
	B	-3 107 544,91	0,00	3 107 544,91	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	607 544,91	607 544,91
	C	-7 546 537,37	0,00	10 913 537,37	3 367 000,00	0,00	0,00	7 546 537,37	7 546 537,37
2022	A	-7 000 000,00	0,00	9 422 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 422 000,00	0,00
	B	-6 762 400,00	0,00	6 762 400,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	-237 600,00	-237 600,00
	C	-237 600,00	0,00	2 659 600,00	0,00	0,00	0,00	2 659 600,00	237 600,00
2023	A	-3 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 093 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 093 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 807 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 807 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 247 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 247 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	2 828 056,75	2 828 056,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 500,00	2 834 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 013 625,00	4 013 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 093 625,00	4 093 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 093 625,00	3 093 625,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 125,00	4 807 125,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 125,00	2 807 125,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 125,00	4 247 125,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 125,00	2 247 125,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 486 500,00	0,00	12 757 995,53	16 014 679,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 154 500,00	0,00	8 498 794,78	11 382 850,72
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 083 500,00	0,00	2 602 797,64	2 602 797,64
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 500,00	0,00	6 872 282,76	15 026 365,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	108 455,09	716 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083 500,00	0,00	6 763 827,67	14 310 365,04
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	23 161 500,00	0,00	8 317 100,00	8 317 100,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	804 700,00	804 700,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 661 500,00	0,00	7 512 400,00	7 512 400,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	26 661 500,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 161 500,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	22 647 875,00	0,00	10 148 133,93	10 148 133,93
	B	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 147 875,00	0,00	9 148 133,93	9 148 133,93
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	18 554 250,00	0,00	10 134 508,93	10 134 508,93
	B	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 054 250,00	0,00	9 134 508,93	9 134 508,93

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 747 125,00	0,00	10 134 508,93	10 134 508,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 125,00	0,00	9 134 508,93	9 134 508,93
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 383,93	8 912 383,93
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%	x	28,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,77%	6,77%	x	x	x	x	
2021	A	7,17%	13,57%	14,41%	17,94%	23,91%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,60%	0,59%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,80%	12,97%	13,82%	17,94%	23,91%	TAK	TAK
2022	A	4,91%	15,39%	15,39%	13,30%	19,27%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,22%	1,22%	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,99%	14,17%	14,17%	13,11%	19,07%	TAK	TAK
2023	A	5,04%	14,56%	14,56%	12,19%	18,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,08%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	5,04%	14,48%	14,48%	11,59%	17,55%	TAK	TAK
2024	A	7,76%	18,80%	18,80%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	1,69%	1,49%	1,49%	0,63%	0,63%	NIE	NIE
	C	6,07%	17,31%	17,31%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	A	7,84%	18,71%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
	B	1,68%	1,48%	x	0,93%	0,93%	NIE	NIE
	C	6,16%	17,23%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK

2026	A	9,07%	18,65%	x	15,22%	17,77%	TAK	TAK
	B	3,49%	1,47%	x	0,70%	0,70%	NIE	NIE
	C	5,58%	17,18%	x	14,52%	17,07%	TAK	TAK
2027	A	8,00%	18,19%	x	15,21%	17,76%	TAK	TAK
	B	3,84%	1,82%	x	0,91%	0,91%	NIE	NIE
	C	4,16%	16,37%	x	14,30%	16,85%	TAK	TAK
2028	A	4,44%	18,14%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	B	4,44%	18,14%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,48%	18,08%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
	B	3,48%	18,08%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,42%	18,02%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
	B	3,42%	18,02%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,36%	17,96%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
	B	3,36%	17,96%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,30%	17,90%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	B	3,30%	17,90%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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	343 012,49	343 012,49	341 676,00	3 147 592,65	3 147 592,65	3 147 592,65	285 917,80	285 917,80	220 617,01
Wykonanie 2019	41 535,00	41 535,00	40 077,00	2 320 992,00	2 320 992,00	2 320 992,00	116 826,06	116 826,06	98 893,10
Plan 3 kw. 2020	130 130,58	130 130,58	129 500,58	2 601 823,57	2 601 823,57	2 601 823,57	193 754,83	193 754,83	167 089,51
2021	A	70 678,00	70 678,00	70 048,00	302 226,92	302 226,92	124 231,90	124 231,90	83 812,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	13 764,90
	C	70 678,00	70 678,00	70 048,00	302 226,92	302 226,92	76 731,90	76 731,90	70 047,98
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,00	13 120,00	13 120,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 022,00	13 120,00	13 120,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	13 900 152,13	13 900 152,13	10 684 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 156 169,89	2 156 169,89	91 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	303 638,43	303 638,43	220 396,92	15 316 760,91	6 743 122,48	8 573 638,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 502 500,00	2 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	303 638,43	303 638,43	220 396,92	12 814 260,91	6 740 622,48	6 073 638,43	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	20 655 522,00	5 875 522,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 033 500,00	3 500,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 622 022,00	5 872 022,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 877 400,00	1 037 400,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 545 400,00	5 400,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 332 000,00	1 032 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 828 056,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	990 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 093 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 093 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	2 807 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 807 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 247 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 247 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXVI/306/2021 z dnia 30.06.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	56 370 412,91	15 316 760,91	20 655 522,00	9 877 400,00	2 500 000,00
					B	43 289 012,91	12 814 260,91	13 622 022,00	6 332 000,00	2 500 000,00
					C	13 081 400,00	2 502 500,00	7 033 500,00	3 545 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	22 676 774,48	6 743 122,48	5 875 522,00	1 037 400,00	1 000 000,00
					B	22 665 374,48	6 740 622,48	5 872 022,00	1 032 000,00	1 000 000,00
					C	11 400,00	2 500,00	3 500,00	5 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 693 638,43	8 573 638,43	14 780 000,00	8 840 000,00	1 500 000,00
					B	20 623 638,43	6 073 638,43	7 750 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00
					C	13 070 000,00	2 500 000,00	7 030 000,00	3 540 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	463 352,33	382 870,33	25 522,00	5 400,00	0,00
					B	451 952,33	380 370,33	22 022,00	0,00	0,00
					C	11 400,00	2 500,00	3 500,00	5 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	159 713,90	79 231,90	25 522,00	5 400,00	0,00
					B	148 313,90	76 731,90	22 022,00	0,00	0,00
					C	11 400,00	2 500,00	3 500,00	5 400,00	0,00
1.1.1.7	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - zarządzanie projektem - wykorzystanie e- usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	A	23 142,00	3 560,00	16 022,00	0,00	0,00
					B	23 142,00	3 560,00	16 022,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt " Tańczący z łosiami" -	Urząd Gminy	2020	2021	A	53 585,95	33 585,95	0,00	0,00	0,00
					B	53 585,95	33 585,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej" -	Urząd Gminy	2020	2021	A	53 585,95	33 585,95	0,00	0,00	0,00
					B	53 585,95	33 585,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - realizacja projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	CZOSNÓW	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Administracja publiczna	Urząd Gminy	2021	2023	A	11 400,00	2 500,00	3 500,00	5 400,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 400,00	2 500,00	3 500,00	5 400,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	303 638,43	303 638,43	0,00	0,00	0,00
					B	303 638,43	303 638,43	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - e - turystyka - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	A	153 138,42	153 138,42	0,00	0,00	0,00
					B	153 138,42	153 138,42	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	A	150 500,01	150 500,01	0,00	0,00	0,00
					B	150 500,01	150 500,01	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 349 682,91
	35 660 140,63
	13 689 542,28
1.a	15 656 044,48
	15 064 644,48
	591 400,00
1.b	33 693 638,43
	20 595 496,15
	13 098 142,28
1.1	413 792,33
	374 250,05
	39 542,28
1.1.1	110 153,90
	98 753,90
	11 400,00
1.1.1.7	19 582,00
	19 582,00
	0,00
1.1.1.9	33 585,95
	33 585,95
	0,00
1.1.1.10	33 585,95
	33 585,95
	0,00
1.1.1.11	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.1.1.12	11 400,00
	0,00
	11 400,00
1.1.2	303 638,43
	275 496,15
	28 142,28
1.1.2.3	153 138,42
	153 138,42
	0,00
1.1.2.4	150 500,01
	122 357,73
	28 142,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	55 907 060,58	14 933 890,58	20 630 000,00	9 872 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
					B	42 837 060,58	12 433 890,58	13 600 000,00	6 332 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
					C	13 070 000,00	2 500 000,00	7 030 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 517 060,58	6 663 890,58	5 850 000,00	1 032 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	22 517 060,58	6 663 890,58	5 850 000,00	1 032 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2016	2023	A	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2021	A	785 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	785 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM -	Urząd Gminy	2018	2025	A	5 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	5 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi -	Urząd Gminy	2018	2021	A	960 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	koszenie wałów przeciwpowodziowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	A	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie -	Urząd Gminy	2018	2021	A	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów -	Urząd Gminy	2019	2022	A	14 786 890,58	4 460 890,58	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 786 890,58	4 460 890,58	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2019	2021	A	424 170,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	424 170,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	SUMP Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - zrównoważony rozwój	Urząd Gminy	2021	2022	A	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 390 000,00	8 270 000,00	14 780 000,00	8 840 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	20 320 000,00	5 770 000,00	7 750 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	13 070 000,00	2 500 000,00	7 030 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	48 935 890,58
	35 285 890,58
	13 650 000,00
1.3.1	15 545 890,58
	14 965 890,58
	580 000,00
1.3.1.1	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.1.2	253 000,00
	223 000,00
	30 000,00
1.3.1.4	5 000 000,00
	5 000 000,00
	0,00
1.3.1.5	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.1.6	36 000,00
	36 000,00
	0,00
1.3.1.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.1.9	9 260 890,58
	8 710 890,58
	550 000,00
1.3.1.11	350 000,00
	350 000,00
	0,00
1.3.1.12	36 000,00
	36 000,00
	0,00
1.3.2	33 390 000,00
	20 320 000,00
	13 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach -	Urząd Gminy	2017	2023	A	1 470 000,00	70 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 470 000,00	70 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanych -	Urząd Gminy	2019	2022	A	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek -	Urząd Gminy	2020	2021	A	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Partyzanckiej w Czeczotkach, ul. Spokojnej w Cybulicach Dużych - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2024	A	3 060 000,00	10 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	3 060 000,00	10 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie -	Urząd Gminy	2017	2023	A	25 810 000,00	6 510 000,00	13 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
					B	12 810 000,00	4 010 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					C	13 000 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2022	A	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2022	A	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2022	A	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa szkoły w Małocicach - Rozwój infrastruktury -Oświata	Urząd Gminy	2021	2022	A	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy	2022	2023	A	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 470 000,00
	1 470 000,00
	0,00
1.3.2.2	710 000,00
	710 000,00
	0,00
1.3.2.4	1 110 000,00
	1 110 000,00
	0,00
1.3.2.5	3 060 000,00
	3 060 000,00
	0,00
1.3.2.6	25 810 000,00
	12 810 000,00
	13 000 000,00
1.3.2.7	260 000,00
	260 000,00
	0,00
1.3.2.8	330 000,00
	330 000,00
	0,00
1.3.2.9	330 000,00
	330 000,00
	0,00
1.3.2.10	240 000,00
	240 000,00
	0,00
1.3.2.11	70 000,00
	0,00
	70 000,00

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej w wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2021 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy:

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 561 457,60 zł,

2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 120,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy:

1) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 236 225,45 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 73 540 005,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 72 507 553,09 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 022 452,37 zł.

Wydatki budżetu:

W roku 2021 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na:

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 775 375,51 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 322 493,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 70 000,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 3 522 225,45 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 84 194 087,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 65 645 270,33 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 548 817,41 zł

Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 654 082,28 zł, który zostanie pokryty;

a/ wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 8 154 082,28 zł oraz planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 500 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 14 021 082,28 zł:

- Kredyt – 3 367 000,00 zł,

- Pożyczka - 2 500 000,00 zł,

- Wolne środki - 8 154 082,28 zł.

(rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu w wysokości 3 367 000 zł /kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 967 000,00 zł/.

W każdym roku prognozy spełnione są warunki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach:

2021 – 2 500 000,00 zł, 2022 – 7 000 000,00 zł, 2023 – 3 500 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych na następujące zadania:

1)Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 2 500 000,00 zł (2021), 7 000 000,00 zł (2022), 3 500 000,00 zł (2023),

2)Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów – przeniesienie realizacji zadania na lata 2022 – 30 000,00 zł, 2023 – 40 000,00 zł.

3)W wydatkach bieżących wprowadzono przedsięwzięcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” (Projekt EA) w celu zapewnienia przez Województwo Mazowieckie usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w roku 2021 - 2 500,00 zł, 2022 – 3 500,00, 2023 – 5 400,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski