

**UCHWAŁA NR XLI/342/2021
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 23 listopada 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. 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 uchwała, 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 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 XLI/342/2021 z dnia 23.11.2021r.

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	84 039 009,62	77 496 671,54	16 396 002,00	6 935 414,90	12 025 914,00	16 809 433,28	25 329 907,36	15 440 000,00	6 542 338,08	464 000,00	6 058 338,08
	B	7 051 313,00	1 579 313,00	0,00	0,00	1 579 313,00	0,00	0,00	0,00	5 472 000,00	0,00	5 472 000,00
	C	76 987 696,62	75 917 358,54	16 396 002,00	6 935 414,90	10 446 601,00	16 809 433,28	25 329 907,36	15 440 000,00	1 070 338,08	464 000,00	586 338,08
2022	A	74 810 119,01	74 810 119,01	17 117 179,00	5 128 319,00	11 177 199,93	17 194 335,92	24 193 085,16	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 710 119,01	74 710 119,01	17 117 179,00	5 128 319,00	11 177 199,93	17 194 335,92	24 093 085,16	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	73 237 048,93	73 237 048,93	16 667 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 237 048,93	73 237 048,93	16 667 179,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	83 899 091,90	66 177 758,01	22 944 223,41	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	17 721 333,89	17 721 333,89	2 974 000,00
	B	-1 523 687,00	130 000,00	0,00	0,00	-241 019,60	0,00	0,00	0,00	-1 653 687,00	-1 653 687,00	30 000,00
	C	85 422 778,90	66 047 758,01	22 944 223,41	0,00	0,00	527 019,60	0,00	0,00	19 375 020,89	19 375 020,89	2 944 000,00
2022	A	87 410 119,01	65 280 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	22 130 119,01	22 130 119,01	0,00
	B	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
	C	81 710 119,01	65 280 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	16 430 119,01	16 430 119,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	68 991 423,93	62 888 915,00	24 393 531,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	6 102 508,93	6 102 508,93	0,00
	B	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00
	C	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
2025	A	68 611 423,93	62 902 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	5 708 883,93	5 708 883,93	0,00
	B	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	C	68 543 423,93	62 902 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	5 640 883,93	5 640 883,93	0,00

2026	A	70 131 423,93	62 902 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	7 228 883,93	7 228 883,93	0,00
	B	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	C	70 063 423,93	62 902 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 883,93	7 160 883,93	0,00
2027	A	70 991 423,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	7 866 758,93	7 866 758,93	0,00
	B	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00
	C	70 020 423,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	6 895 758,93	6 895 758,93	0,00
2028	A	71 605 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 383,93	8 480 383,93	0,00
	B	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00
	C	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
2029	A	71 605 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 383,93	8 480 383,93	0,00
	B	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00
	C	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
2030	A	71 605 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 383,93	8 480 383,93	0,00
	B	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00
	C	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
2031	A	71 605 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 383,93	8 480 383,93	0,00
	B	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00
	C	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
2032	A	73 037 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	C	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

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 139 917,72	0,00	2 982 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 082,28	0,00
	B 8 575 000,00	0,00	-8 575 000,00	-3 403 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	-5 172 000,00	-5 935 082,28
	C -8 435 082,28	0,00	11 557 082,28	3 403 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 154 082,28	5 935 082,28
2022	A -12 600 000,00	0,00	14 682 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 172 000,00	5 172 000,00	2 510 000,00	428 000,00
	B -5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 172 000,00	5 172 000,00	428 000,00	428 000,00
	C -7 000 000,00	0,00	9 082 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00	0,00
2023	A -3 500 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 500 000,00	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 -3 500 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 4 245 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 213 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 4 425 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 493 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 905 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 973 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 045 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 016 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	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	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	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	3 122 000,00	3 122 000,00	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	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	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	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 245 625,00	4 245 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 213 625,00	4 213 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 425 625,00	4 425 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 493 625,00	4 493 625,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 625,00	2 905 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 625,00	2 973 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 625,00	2 045 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 000,00	-971 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 625,00	3 016 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-868 000,00	-868 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 000,00	-368 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 000,00	-368 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 000,00	-368 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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	12 376 500,00	0,00	11 318 913,53	14 300 995,81	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 403 000,00	0,00	1 449 313,00	-3 722 687,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779 500,00	0,00	9 869 600,53	18 023 682,81	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	17 294 500,00	0,00	9 530 119,01	14 702 119,01	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-3 403 000,00	0,00	100 000,00	5 272 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 697 500,00	0,00	9 430 119,01	9 430 119,01	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	20 794 500,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	24 197 500,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	16 548 875,00	0,00	10 348 133,93	10 348 133,93	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 983 875,00	0,00	10 348 133,93	10 348 133,93	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	12 123 250,00	0,00	10 134 508,93	10 134 508,93	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-3 367 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 490 250,00	0,00	10 134 508,93	10 134 508,93	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 217 625,00	0,00	10 134 508,93	10 134 508,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 299 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 516 625,00	0,00	10 134 508,93	10 134 508,93
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 172 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 092 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-724 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93

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	5,62%	19,21%	19,98%	17,94%	23,91%	TAK	TAK
	B	-0,55%	1,53%	1,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,17%	17,68%	18,46%	17,94%	23,91%	TAK	TAK
2022	A	4,22%	17,17%	17,17%	15,16%	21,12%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,14%	0,14%	0,51%	0,50%	TAK	TAK
	C	4,23%	17,03%	17,03%	14,65%	20,62%	TAK	TAK
2023	A	4,86%	14,56%	14,56%	14,64%	20,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%	TAK	TAK
	C	4,86%	14,56%	14,56%	14,09%	20,05%	TAK	TAK
2024	A	8,15%	19,09%	19,09%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	8,09%	19,09%	19,09%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2025	A	8,44%	18,71%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	8,56%	18,71%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK

2026	A	5,64%	18,65%	x	16,32%	18,87%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	5,77%	18,65%	x	16,08%	18,63%	TAK	TAK
2027	A	4,04%	18,19%	x	16,31%	18,86%	TAK	TAK
	B	-1,75%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	5,79%	18,19%	x	16,07%	18,62%	TAK	TAK
2028	A	2,87%	18,14%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
	B	-1,57%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	4,44%	18,14%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2029	A	2,81%	18,08%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
	B	-0,67%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,48%	18,08%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2030	A	2,76%	18,02%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	-0,66%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	18,02%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2031	A	2,70%	17,96%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	B	-0,66%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	17,96%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2032	A	0,06%	17,90%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	B	-3,24%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	17,90%	x	18,25%	18,25%	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:			w tym:			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	204 340,74	204 340,74	124 231,90	124 231,90	77 792,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 678,00	70 678,00	70 048,00	204 340,74	204 340,74	124 231,90	124 231,90	77 792,98
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	153 138,42	153 138,42	122 510,74	12 890 954,90	6 743 122,48	6 147 832,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 552 687,00	0,00	-2 552 687,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 138,42	153 138,42	122 510,74	15 443 641,90	6 743 122,48	8 700 519,42	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 500,01	0,00	0,00	28 042 641,01	5 912 522,00	22 130 119,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 500,01	0,00	0,00	22 342 641,01	5 912 522,00	16 430 119,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 877 400,00	1 037 400,00	8 840 000,00	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, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 473 625,00	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	1 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	613 625,00	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	613 625,00	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 XLI/342/2021 z dnia 23.11.2021r.

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	61 294 725,91	12 890 954,90	28 042 641,01	9 877 400,00	2 500 000,00	1 000 000,00
					B	58 147 412,91	15 443 641,90	22 342 641,01	9 877 400,00	2 500 000,00	1 000 000,00
					C	3 147 313,00	-2 552 687,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	22 676 774,48	6 743 122,48	5 912 522,00	1 037 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	22 676 774,48	6 743 122,48	5 912 522,00	1 037 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 617 951,43	6 147 832,42	22 130 119,01	8 840 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	35 470 638,43	8 700 519,42	16 430 119,01	8 840 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	3 147 313,00	-2 552 687,00	5 700 000,00	0,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	463 352,33	232 370,32	176 022,01	5 400,00	0,00	0,00
					B	463 352,33	232 370,32	176 022,01	5 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	159 713,90	79 231,90	25 522,00	5 400,00	0,00	0,00
					B	159 713,90	79 231,90	25 522,00	5 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	303 638,43	153 138,42	150 500,01	0,00	0,00	0,00
					B	303 638,43	153 138,42	150 500,01	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 831 373,58	12 658 584,58	27 866 619,00	9 872 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
					B	57 684 060,58	15 211 271,58	22 166 619,00	9 872 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
					C	3 147 313,00	-2 552 687,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 517 060,58	6 663 890,58	5 887 000,00	1 032 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	22 517 060,58	6 663 890,58	5 887 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 314 313,00	5 994 694,00	21 979 619,00	8 840 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	35 167 000,00	8 547 381,00	16 279 619,00	8 840 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	3 147 313,00	-2 552 687,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie -	Urząd Gminy	2021	2023	A	23 257 313,00	3 957 313,00	13 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
					B	25 810 000,00	6 510 000,00	13 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
					C	-2 552 687,00	-2 552 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 310 995,91
	51 163 682,91
	3 147 313,00
1.a	15 693 044,48
	15 693 044,48
	0,00
1.b	38 617 951,43
	35 470 638,43
	3 147 313,00
1.1	413 792,33
	413 792,33
	0,00
1.1.1	110 153,90
	110 153,90
	0,00
1.1.2	303 638,43
	303 638,43
	0,00
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	53 897 203,58
	50 749 890,58
	3 147 313,00
1.3.1	15 582 890,58
	15 582 890,58
	0,00
1.3.2	38 314 313,00
	35 167 000,00
	3 147 313,00
1.3.2.11	23 257 313,00
	25 810 000,00
	-2 552 687,00

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						
1.3.2.21	Budowa kanalizacji w Kazuniu Bielany, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Augustówek ul. Kampinoska, Sowa Wola Folwarczna ul. Krokusowa, Izabelin Dziekanówek (od ul. Kolorowej) -	Urząd Gminy	2021	2022	A	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	A	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	900 000,00
	0,00
	900 000,00
1.3.2.22	4 800 000,00
	0,00
	4 800 000,00

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej 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 1 579 313,00 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 472 000,00 zł

Wydatki budżetu:

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

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 521 019,60 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 391 019,60 zł,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 71 000,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1 724 687,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 83 899 091,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 66 177 758,01 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 721 333,89 zł

Wynik budżetu

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 139 917,72 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 139 917,72 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

2. Przychody budżetu w wysokości 2 982 082,28 zł:

- Wolne środki - 2 982 082,28 zł.

3. Rozchody w wysokości 3 122 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Przychody budżetu w wysokości 2 982 082,28 zł /wolne środki/ przeznacza się na rozchody w wysokości 2 982 082,28 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł/.

zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł/.

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

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 2 500 000,00 zł oraz rezygnuje się z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 903 000,00 zł, w związku z powyższym kwota długu zmniejsza się o kwotę 3 403 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w Kazuniu Bielany, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Augustówek ul. Kampinoska, Sowią Wola Folwarczna ul. Krokusowa, Izabelin Dziekanówek (od ul. Kolorowej)” o nakładach finansowych w roku 2022 w wysokości 900 000,00 zł oraz zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów” – 4 800 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski