

**UCHWAŁA NR XLIII/361/2021
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 30 grudnia 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. 2021. poz. 1372 ze 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 ze zm.) - 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 XLIII/361/2021 z dnia 30.12.2021r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	80 007 734,15	77 929 972,81	16 396 002,00	6 935 414,90	12 025 914,00	17 435 646,91	25 136 995,00	15 390 000,00	2 077 761,34	398 967,00	1 663 827,34
	B	-4 617 608,54	-275 542,54	0,00	0,00	0,00	-29 587,16	-245 955,38	-50 000,00	-4 342 066,00	-65 033,00	-4 272 000,00
	C	84 625 342,69	78 205 515,35	16 396 002,00	6 935 414,90	12 025 914,00	17 465 234,07	25 382 950,38	15 440 000,00	6 419 827,34	464 000,00	5 935 827,34
2022	A	71 701 732,44	66 811 846,26	15 757 907,00	5 663 186,00	10 374 637,00	9 466 729,26	25 549 387,00	16 066 550,00	4 889 886,18	500 000,00	4 369 886,18
	B	-3 284 386,57	-8 174 272,75	-1 359 272,00	534 867,00	-802 562,93	-7 727 606,66	1 180 301,84	566 550,00	4 889 886,18	500 000,00	4 369 886,18
	C	74 986 119,01	74 986 119,01	17 117 179,00	5 128 319,00	11 177 199,93	17 194 335,92	24 369 085,16	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	71 507 000,00	71 007 000,00	16 777 000,00	6 326 000,00	11 904 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	16 661 012,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-2 090 540,00	-2 590 540,00	-145 970,07	2 221 300,00	603 800,07	-7 469 420,00	2 199 750,00	1 061 012,00	500 000,00	500 000,00	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	74 009 745,00	74 009 745,00	17 364 195,00	6 547 410,00	12 320 640,00	10 350 000,00	27 427 500,00	17 244 147,00	0,00	0,00	0,00
	B	772 696,07	772 696,07	697 016,00	2 547 410,00	1 020 440,07	-7 119 420,00	3 627 250,00	1 644 147,00	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	76 600 084,00	76 600 084,00	17 971 941,00	6 776 569,00	12 751 862,00	10 712 250,00	28 387 462,00	17 847 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 563 035,07	3 563 035,07	1 504 762,00	2 776 569,00	1 451 662,07	-6 757 170,00	4 587 212,00	2 247 692,00	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	79 281 084,00	79 281 084,00	18 600 958,00	7 013 748,00	13 198 177,00	11 087 178,00	29 381 023,00	18 472 362,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 244 035,07	6 244 035,07	2 133 779,00	3 013 748,00	1 897 977,07	-6 382 242,00	5 580 773,00	2 872 362,00	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	81 976 639,00	81 976 639,00	19 233 390,00	7 252 215,00	13 646 915,00	11 464 142,00	30 379 977,00	19 100 422,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 939 590,07	8 939 590,07	2 766 211,00	3 252 215,00	2 346 715,07	-6 005 278,00	6 579 727,00	3 500 422,00	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	84 681 866,00	84 681 866,00	19 868 091,00	7 491 538,00	14 097 263,00	11 842 458,00	31 382 516,00	19 184 783,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 644 817,07	11 644 817,07	3 400 912,00	3 491 538,00	2 797 063,07	-5 626 962,00	7 582 266,00	3 584 783,00	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	87 307 001,00	87 307 001,00	20 484 001,00	7 723 775,00	14 534 278,00	12 209 574,00	32 355 373,00	19 730 736,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 269 952,07	14 269 952,07	4 016 822,00	3 723 775,00	3 234 078,07	-5 259 846,00	8 555 123,00	4 130 736,00	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	89 838 902,00	89 838 902,00	21 078 037,00	7 947 764,00	14 955 772,00	12 563 651,00	33 293 678,00	20 342 389,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 801 853,07	16 801 853,07	4 610 858,00	3 947 764,00	3 655 572,07	-4 905 769,00	9 493 428,00	4 742 389,00	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	92 354 389,00	92 354 389,00	21 668 222,00	8 170 301,00	15 374 533,00	12 915 433,00	34 225 900,00	20 932 318,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 317 340,07	19 317 340,07	5 201 043,00	4 170 301,00	4 074 333,07	-4 553 987,00	10 425 650,00	5 332 318,00	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	94 940 310,00	94 940 310,00	22 274 932,00	8 399 069,00	15 805 019,00	13 277 065,00	35 184 225,00	21 518 423,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 903 261,07	21 903 261,07	5 807 753,00	4 399 069,00	4 504 819,07	-4 192 355,00	11 383 975,00	5 918 423,00	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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	76 885 734,15	65 371 955,94	22 291 077,79	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	11 513 778,21	11 513 778,21	2 440 205,62
	B	-7 739 608,54	-1 532 052,86	-596 924,95	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-6 207 555,68	-6 207 555,68	-533 794,38
	C	84 625 342,69	66 904 008,80	22 888 002,74	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	17 721 333,89	17 721 333,89	2 974 000,00
2022	A	77 901 732,44	60 926 468,43	23 868 262,44	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	16 975 264,01	16 975 264,01	527 000,00
	B	-9 684 386,57	-4 353 531,57	368 262,44	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	-5 330 855,00	-5 330 855,00	527 000,00
	C	87 586 119,01	65 280 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	22 306 119,01	22 306 119,01	0,00
2023	A	78 507 000,00	58 722 000,00	24 679 783,36	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	19 785 000,00	19 785 000,00	0,00
	B	1 409 460,00	-7 035 540,00	996 743,36	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	8 445 000,00	8 445 000,00	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	70 779 720,00	60 894 714,00	24 393 531,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	9 885 006,00	9 885 006,00	0,00
	B	1 788 296,07	-1 994 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 497,07	3 782 497,07	0,00
	C	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
2025	A	73 190 059,00	62 417 081,00	25 247 304,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	10 772 978,00	10 772 978,00	0,00
	B	4 578 635,07	-485 459,00	853 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 094,07	5 064 094,07	0,00
	C	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

2026	A	75 816 059,00	63 977 508,00	26 130 960,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	11 838 551,00	11 838 551,00	0,00
	B	5 684 635,07	1 074 968,00	1 737 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 667,07	4 609 667,07	0,00
	C	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
2027	A	78 971 614,00	65 576 945,00	27 045 543,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	13 394 669,00	13 394 669,00	0,00
	B	7 980 190,07	2 452 280,00	2 652 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 910,07	5 527 910,07	0,00
	C	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
2028	A	82 235 466,00	67 216 368,00	27 992 137,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	15 019 098,00	15 019 098,00	0,00
	B	10 630 417,07	4 091 703,00	3 598 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 714,07	6 538 714,07	0,00
	C	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
2029	A	85 197 001,00	68 896 777,00	28 971 862,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 224,00	16 300 224,00	0,00
	B	13 591 952,07	5 772 112,00	4 578 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 840,07	7 819 840,07	0,00
	C	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
2030	A	87 728 902,00	70 619 196,00	29 985 877,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	17 109 706,00	17 109 706,00	0,00
	B	16 123 853,07	7 494 531,00	5 592 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 322,07	8 629 322,07	0,00
	C	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
2031	A	90 054 389,00	72 384 675,00	31 035 382,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	17 669 714,00	17 669 714,00	0,00
	B	19 893 340,07	9 260 010,00	6 641 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 330,07	10 633 330,07	0,00
	C	70 161 048,93	63 124 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 383,93	7 036 383,93	0,00
2032	A	92 640 310,00	74 194 291,00	32 121 620,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	18 446 019,00	18 446 019,00	0,00
	B	19 603 261,07	11 102 626,00	7 728 089,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 635,07	8 500 635,07	0,00
	C	73 037 048,93	63 091 665,00	24 393 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 383,93	9 945 383,93	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-11 276 571,33	0,00	16 988 684,02	13 732 000,00	8 019 887,31	0,00	0,00	3 256 684,02	3 256 684,02
Wykonanie 2019	974 448,56	974 448,56	6 386 555,94	3 502 500,00	0,00	0,00	0,00	2 884 055,94	0,00
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	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 122 000,00	3 122 000,00	-3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 122 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00
2022	A	-6 200 000,00	0,00	8 282 000,00	7 082 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	6 400 000,00	0,00	-6 400 000,00	82 000,00	82 000,00	-3 972 000,00	-3 972 000,00	-2 510 000,00
	C	-12 600 000,00	0,00	14 682 000,00	7 000 000,00	4 918 000,00	5 172 000,00	5 172 000,00	2 510 000,00
2023	A	-7 000 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2024	A	3 230 025,00	3 230 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 015 600,00	-1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 245 625,00	4 245 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 410 025,00	3 410 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 015 600,00	-1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 425 625,00	4 425 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 465 025,00	3 465 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	559 400,00	559 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 905 625,00	2 905 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 005 025,00	3 005 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 045 625,00	2 045 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 446 400,00	2 446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 014 400,00	1 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-576 000,00	-576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	2 300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	3 230 025,00	3 230 025,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 015 600,00	-1 015 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 245 625,00	4 245 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 410 025,00	3 410 025,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 015 600,00	-1 015 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 425 625,00	4 425 625,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 025,00	3 465 025,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	559 400,00	559 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 625,00	2 905 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 025,00	3 005 025,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 625,00	2 045 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 400,00	2 446 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 400,00	1 014 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	-576 000,00	-576 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

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 ^{B)} 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	12 558 016,87	12 558 016,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 510,32	-1 865 489,68	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 500,00	0,00	11 301 506,55	14 423 506,55	
2022	A	x	x	x	x	0,00	17 376 500,00	0,00	5 885 377,83	7 085 377,83	
	B	x	x	x	x	0,00	82 000,00	0,00	-3 820 741,18	-7 792 741,18	
	C	x	x	x	x	0,00	17 294 500,00	0,00	9 706 119,01	14 878 119,01	
2023	A	x	x	x	x	0,00	24 376 500,00	0,00	12 285 000,00	12 285 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	3 582 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	20 794 500,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	21 146 475,00	0,00	13 115 031,00	13 115 031,00	
	B	x	x	x	x	0,00	4 597 600,00	0,00	2 766 897,07	2 766 897,07	
	C	x	x	x	x	0,00	16 548 875,00	0,00	10 348 133,93	10 348 133,93	
2025	A	x	x	x	x	0,00	17 736 450,00	0,00	14 183 003,00	14 183 003,00	
	B	x	x	x	x	0,00	5 613 200,00	0,00	4 048 494,07	4 048 494,07	
	C	x	x	x	x	0,00	12 123 250,00	0,00	10 134 508,93	10 134 508,93	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 271 425,00	0,00	15 303 576,00	15 303 576,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 053 800,00	0,00	5 169 067,07	5 169 067,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 217 625,00	0,00	10 134 508,93	10 134 508,93
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 266 400,00	0,00	16 399 694,00	16 399 694,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 094 400,00	0,00	6 487 310,07	6 487 310,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 172 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	17 465 498,00	17 465 498,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	7 553 114,07	7 553 114,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	18 410 224,00	18 410 224,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 000,00	0,00	8 497 840,07	8 497 840,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	19 219 706,00	19 219 706,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	9 307 322,07	9 307 322,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	19 969 714,00	19 969 714,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	10 057 330,07	10 057 330,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 383,93	9 912 383,93
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746 019,00	20 746 019,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 635,07	10 800 635,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 383,93	9 945 383,93

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	5,39%	21,18%	21,84%	17,94%	23,91%	TAK	TAK
	B	-0,22%	2,01%	1,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	19,17%	19,93%	17,94%	23,91%	TAK	TAK
2022	A	4,47%	11,54%	12,41%	15,78%	21,74%	TAK	TAK
	B	0,26%	-5,88%	-5,01%	0,64%	0,63%	TAK	TAK
	C	4,21%	17,42%	17,42%	15,14%	21,11%	TAK	TAK
2023	A	4,79%	20,99%	21,81%	13,67%	19,64%	TAK	TAK
	B	-0,07%	6,43%	7,25%	-1,04%	-1,03%	NIE	NIE
	C	4,86%	14,56%	14,56%	14,71%	20,67%	TAK	TAK
2024	A	5,54%	21,07%	21,07%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
	B	-2,61%	1,98%	1,98%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	8,15%	19,09%	19,09%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2025	A	5,58%	21,93%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
	B	-2,86%	3,22%	x	1,41%	1,41%	TAK	TAK
	C	8,44%	18,71%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK

2026	A	5,42%	22,78%	x	17,46%	20,01%	TAK	TAK
	B	-0,22%	4,13%	x	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	C	5,64%	18,65%	x	16,35%	18,90%	TAK	TAK
2027	A	4,54%	23,54%	x	18,04%	20,59%	TAK	TAK
	B	0,50%	5,35%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK
	C	4,04%	18,19%	x	16,34%	18,89%	TAK	TAK
2028	A	3,59%	24,20%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
	B	0,72%	6,06%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
	C	2,87%	18,14%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2029	A	2,99%	24,69%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK
	B	0,18%	6,61%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	C	2,81%	18,08%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2030	A	2,86%	25,00%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
	B	0,10%	6,98%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	C	2,76%	18,02%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2031	A	2,98%	25,22%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
	B	-2,31%	7,26%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	C	5,29%	17,96%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2032	A	2,86%	25,44%	x	23,91%	23,91%	TAK	TAK
	B	2,86%	7,54%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	7 048,00	7 048,00	6 418,00	81 830,00	81 830,00	81 830,00	124 231,90	124 231,90	77 792,99
	B	-63 630,00	-63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 678,00	70 678,00	70 048,00	81 830,00	81 830,00	81 830,00	124 231,90	124 231,90	77 792,99
2022	A	462 620,26	462 620,26	461 990,26	97 886,18	97 886,18	97 886,18	712 913,65	712 913,65	461 990,26
	B	462 620,26	462 620,26	461 990,26	97 886,18	97 886,18	97 886,18	687 391,65	699 793,65	448 870,26
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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
2025	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

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	49 725,71	49 725,71	39 780,57	8 470 196,38	6 675 950,58	1 794 245,80	0,00	0,00	0,00
	B	-103 412,71	-103 412,71	-82 730,17	-4 490 758,52	-67 171,90	-4 423 586,62	0,00	0,00	0,00
	C	153 138,42	153 138,42	122 510,74	12 960 954,90	6 743 122,48	6 217 832,42	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 500,01	150 500,01	97 886,18	16 234 641,01	6 885 522,00	9 349 119,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	150 500,01	97 886,18	-11 984 000,00	973 000,00	-12 957 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 500,01	0,00	0,00	28 218 641,01	5 912 522,00	22 306 119,01	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	25 422 400,00	5 637 400,00	19 785 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 545 000,00	4 600 000,00	10 945 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty 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	0,00	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 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	0,00	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	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 2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A 2 400 000,00	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 2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A 2 813 625,00	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 2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A 2 993 625,00	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 2 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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 XLIII/361/2021 z dnia 30.12.2021r.

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	59 976 932,39	8 470 196,38	16 234 641,01	25 422 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	61 540 725,91	12 960 954,90	28 218 641,01	9 877 400,00	2 500 000,00	1 000 000,00
					C	-1 563 793,52	-4 490 758,52	-11 984 000,00	15 545 000,00	-1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	28 390 432,58	6 675 950,58	6 885 522,00	5 637 400,00	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	5 713 658,10	-67 171,90	973 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 586 499,81	1 794 245,80	9 349 119,01	19 785 000,00	0,00	0,00
					B	38 863 951,43	6 217 832,42	22 306 119,01	8 840 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	-7 277 451,62	-4 423 586,62	-12 957 000,00	10 945 000,00	-1 500 000,00	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	203 042,01	12 060,00	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	-260 310,32	-220 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	52 542,00	12 060,00	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	-107 171,90	-67 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt " Tańczący z łosiami"	Urząd Gminy	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 585,95	33 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-53 585,95	-33 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej"	Urząd Gminy	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 585,95	33 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-53 585,95	-33 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	150 500,01	0,00	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	-153 138,42	-153 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - e - turystyka - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 138,42	153 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-153 138,42	-153 138,42	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	59 773 890,38	8 458 136,38	16 058 619,00	25 417 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	61 077 373,58	12 728 584,58	28 042 619,00	9 872 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
					C	-1 303 483,20	-4 270 448,20	-11 984 000,00	15 545 000,00	-1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 127 237,39
	54 556 995,91
	-2 429 758,52
1.a	21 198 872,58
	15 693 044,48
	5 505 828,10
1.b	30 928 364,81
	38 863 951,43
	-7 935 586,62
1.1	193 482,01
	413 792,33
	-220 310,32
1.1.1	42 982,00
	110 153,90
	-67 171,90
1.1.1.9	0,00
	33 585,95
	-33 585,95
1.1.1.10	0,00
	33 585,95
	-33 585,95
1.1.2	150 500,01
	303 638,43
	-153 138,42
1.1.2.3	0,00
	153 138,42
	-153 138,42
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	51 933 755,38
	54 143 203,58
	-2 209 448,20

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	28 337 890,58	6 663 890,58	6 860 000,00	5 632 000,00	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	5 820 830,00	0,00	973 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2022	A	785 000,00	253 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	785 000,00	253 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi	Urząd Gminy	2018	2022	A	960 000,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie	Urząd Gminy	2018	2022	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy	2019	2023	A	19 186 890,58	4 460 890,58	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
					B	14 786 890,58	4 460 890,58	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 400 000,00	0,00	-200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	A	1 800 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	424 170,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 375 830,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 435 999,80	1 794 245,80	9 198 619,00	19 785 000,00	0,00	0,00
					B	38 560 313,00	6 064 694,00	22 155 619,00	8 840 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	-7 124 313,20	-4 270 448,20	-12 957 000,00	10 945 000,00	-1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach	Urząd Gminy	2017	2023	A	1 370 000,00	0,00	300 000,00	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	-100 000,00	-70 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kazuniu Bielanych	Urząd Gminy	2019	2022	A	710 000,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek	Urząd Gminy	2020	2021	A	1 097 639,80	1 097 639,80	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	-12 360,20	-12 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Partyzantów w Czeczotkach, ul. Spokojnej w Cybulicach Dużych - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	A	1 785 000,00	55 800,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 060 000,00	10 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	-1 275 000,00	45 800,00	100 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2023	A	460 000,00	76 965,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	-83 035,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2023	A	519 000,00	107 850,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	189 000,00	-72 150,00	-140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2023	A	680 000,00	136 110,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	-43 890,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły w Małocicach - Rozwój infrastruktury -Oświata	Urząd Gminy	2021	2023	A	414 360,00	39 360,00	10 000,00	365 000,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	174 360,00	-640,00	-190 000,00	365 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	21 155 890,58
	15 582 890,58
	5 573 000,00
1.3.1.2	463 000,00
	290 000,00
	173 000,00
1.3.1.5	900 000,00
	450 000,00
	450 000,00
1.3.1.7	200 000,00
	100 000,00
	100 000,00
1.3.1.9	13 660 890,58
	9 260 890,58
	4 400 000,00
1.3.1.11	800 000,00
	350 000,00
	450 000,00
1.3.2	30 777 864,80
	38 560 313,00
	-7 782 448,20
1.3.2.1	1 300 000,00
	1 470 000,00
	-170 000,00
1.3.2.2	700 000,00
	710 000,00
	-10 000,00
1.3.2.3	1 097 639,80
	1 110 000,00
	-12 360,20
1.3.2.4	1 705 800,00
	3 060 000,00
	-1 354 200,00
1.3.2.5	376 965,00
	260 000,00
	116 965,00
1.3.2.6	277 850,00
	330 000,00
	-52 150,00
1.3.2.7	636 110,00
	330 000,00
	306 110,00
1.3.2.8	414 360,00
	240 000,00
	174 360,00

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							
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	Urząd Gminy	2021	2023	A	22 106 000,00	2 460,00	6 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
					B	23 257 313,00	3 957 313,00	13 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
					C	-1 151 313,00	-3 954 853,00	-7 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Wrzosówka -Małocice - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2023	A	180 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	-10 000,00	-100 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi w Pieńkowie - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2022	A	107 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 000,00	7 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 000,00	-7 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowa Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2022	A	370 000,00	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	Urząd Gminy	2021	2023	A	256 000,00	0,00	86 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	99 000,00	10 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 000,00	-10 000,00	-3 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym	Urząd Gminy	2021	2022	A	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kwiatowej w Cybulicach Małych	Urząd Gminy	2021	2022	A	420 000,00	19 680,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	290 000,00	9 680,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie	Urząd Gminy	2021	2022	A	318 000,00	38 787,00	279 213,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	20 787,00	279 213,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji w Kazuniu Bielany, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Augustówek ul. Kampinoska, Sowa Wola Folwarczna ul. Krokusowa, Izabelin Dziekanówek (od ul. Kolorowej) - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 800 000,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w Kiścinnym Przebudowa drogi w Kiścinnym - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-140 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	22 002 460,00
	23 257 313,00
	-1 254 853,00
1.3.2.11	170 000,00
	120 000,00
	50 000,00
1.3.2.12	100 000,00
	61 000,00
	39 000,00
1.3.2.13	370 000,00
	270 000,00
	100 000,00
1.3.2.14	246 000,00
	99 000,00
	147 000,00
1.3.2.15	100 000,00
	50 000,00
	50 000,00
1.3.2.16	419 680,00
	130 000,00
	289 680,00
1.3.2.17	318 000,00
	300 000,00
	18 000,00
1.3.2.18	0,00
	380 000,00
	-380 000,00
1.3.2.20	0,00
	900 000,00
	-900 000,00
1.3.2.21	0,00
	4 800 000,00
	-4 800 000,00
1.3.2.22	0,00
	140 000,00
	-140 000,00

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 316 825,46 zł,

2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 603 752,00 zł,

3) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 345 266,00 zł,

4) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 200,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 80 007 734,15 zł, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 77 929 972,81 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 2 077 761,34 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 405 689,18 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 949 125,04 zł,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 6 207 555,68 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 76 885 734,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 65 371 955,94 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 513 778,21 zł

Wynik budżetu

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 122 000,00 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 3 122 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł/.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł.

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

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

W wykazie przedsięwzięć zmniejsza się wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

1. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 4 482 853,00 zł,

2. Przebudowa ul. Akacyjowa w Kaliszkach - 10 000,00 zł,

3. Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - 83 035,00 zł,

4. Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek - 12 360,20 zł,

5. Przebudowa ul. Akacyjowej w Kazuniu Bielanych - 10 000,00 zł,

6. Budowa ul. Partyzantów- Czeczotki, ul. Spacerowa - Cybulice Duże- 10 000,00 zł,

7. Przebudowa drogi w Budkach Kiścinnych - 70 000,00 zł,

8. Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce -241 068,06 zł,

9.Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie - 43 890,00 zł,

10.Budowa ul. Żwirowej II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie - 10 000,00 zł,

11.Rozbudowa drogi w Pieńkowie - 7 000,00 zł,

12.Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małowice -10 000,00 zł,

13.Rozbudowa szkoły w Małowicach - 640,00 zł,

Dokonuje się wydzielenia zadania „Przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP przy ul. Strażackiej w Czosnowie - 16 974,00 zł oraz zwiększa się nakłady w roku 2021 na zadanie Przebudowa drogi ul. Kwiatowa Cybulice Małe- 9 680,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski