

UCHWAŁA NR XLVI/380/2022
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 14 marca 2022 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2022-2032, 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 2022-2025, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLVI/380/2022 z dn. 14.03.2022r.

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
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 2015	46 446 471,02	39 409 632,64	9 637 076,00	2 886 624,04	7 011 297,00	4 021 212,06	15 853 423,54	8 774 766,55	7 036 838,38	828 617,01	5 909 703,02
Wykonanie 2016	54 718 683,62	52 554 404,77	10 701 342,00	3 120 222,22	7 520 415,00	8 999 112,64	22 213 312,91	10 259 213,59	2 164 278,85	21 259,50	2 120 242,88
Wykonanie 2017	54 096 839,80	52 476 640,60	12 434 089,00	3 119 215,25	8 190 505,00	10 935 670,82	17 797 160,53	11 069 056,77	1 620 199,20	197 114,33	1 397 891,85
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
Wykonanie 2020	75 346 233,74	71 183 561,25	15 348 856,00	5 629 040,06	10 125 479,00	17 706 644,08	22 373 542,11	13 545 464,76	4 162 672,49	23 041,00	4 109 121,07
Plan 3 kw. 2021	73 852 646,75	72 732 805,67	16 396 002,00	4 990 414,90	10 408 801,00	16 577 569,90	24 360 017,87	15 440 000,00	1 119 841,08	464 000,00	635 841,08
2022	A	73 324 675,90	67 666 995,50	15 757 907,00	5 663 186,00	10 333 833,00	9 805 380,60	26 106 688,90	16 273 851,90	5 657 680,40	4 967 746,40
	B	237 406,00	237 406,00	0,00	0,00	-40 804,00	278 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 087 269,90	67 429 589,50	15 757 907,00	5 663 186,00	10 374 637,00	9 527 170,60	26 106 688,90	16 273 851,90	5 657 680,40	4 967 746,40
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015		42 727 898,99	29 594 997,66	14 590 376,93	0,00	0,00	354 503,30	0,00	0,00	0,00	13 132 901,33	13 132 901,33	91 409,19
Wykonanie 2016		53 265 417,21	36 893 039,98	15 013 210,62	0,00	0,00	323 318,91	0,00	0,00	0,00	16 372 377,23	16 372 377,23	1 930 729,30
Wykonanie 2017		55 930 678,06	41 190 576,81	16 128 662,21	0,00	0,00	234 321,68	0,00	0,00	0,00	14 740 101,25	14 740 101,25	986 672,93
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
Wykonanie 2020		66 206 531,04	58 323 342,11	19 707 135,66	0,00	0,00	241 962,09	0,00	0,00	0,00	7 883 188,93	7 883 188,93	1 063 885,42
Plan 3 kw. 2021		84 506 729,03	65 247 474,61	23 047 450,77	0,00	0,00	621 019,60	0,00	0,00	0,00	19 259 254,42	19 259 254,42	2 444 000,00
2022	A	86 184 600,37	63 142 923,65	24 454 654,94	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	23 041 676,72	23 041 676,72	927 000,00
	B	6 897 330,47	2 173 330,47	586 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00	300 000,00
	C	79 287 269,90	60 969 593,18	23 868 262,44	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	18 317 676,72	18 317 676,72	627 000,00
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	0,00	19 785 000,00	19 785 000,00	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	0,00
	C	78 507 000,00	58 722 000,00	24 679 783,36	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	19 785 000,00	19 785 000,00	0,00
2024	A	71 196 120,00	60 894 714,00	24 393 531,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	10 301 406,00	10 301 406,00	0,00
	B	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	
	C	70 779 720,00	60 894 714,00	24 393 531,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	9 885 006,00	9 885 006,00	0,00
2025	A	73 606 459,00	62 417 081,00	25 247 304,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	11 189 378,00	11 189 378,00	0,00
	B	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	
	C	73 190 059,00	62 417 081,00	25 247 304,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	10 772 978,00	10 772 978,00	0,00

2026	A	76 892 459,00	63 977 508,00	26 130 960,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	12 914 951,00	12 914 951,00	0,00
	B	1 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 400,00	1 076 400,00	0,00
	C	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
2027	A	79 701 014,00	65 576 945,00	27 045 543,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	14 124 069,00	14 124 069,00	0,00
	B	729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 400,00	729 400,00	0,00
	C	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
2028	A	82 964 866,00	67 216 368,00	27 992 137,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	15 748 498,00	15 748 498,00	0,00
	B	729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 400,00	729 400,00	0,00
	C	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
2029	A	85 510 001,00	68 896 777,00	28 971 862,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	16 613 224,00	16 613 224,00	0,00
	B	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00
	C	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
2030	A	88 041 902,00	70 619 196,00	29 985 877,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	17 422 706,00	17 422 706,00	0,00
	B	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00
	C	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
2031	A	90 557 389,00	72 384 675,00	31 035 382,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	18 172 714,00	18 172 714,00	0,00
	B	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00
	C	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
2032	A	93 143 310,00	74 194 291,00	32 121 620,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	18 949 019,00	18 949 019,00	0,00
	B	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00
	C	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

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 2015	3 718 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 453 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 833 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 276 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	9 139 702,70	3 071 000,00	4 526 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 504,50	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 654 082,28	0,00	13 776 082,28	5 622 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 154 082,28	8 154 082,28
2022	A -12 859 924,47	0,00	14 941 924,47	2 082 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 659 924,47	11 659 924,47
	B -6 659 924,47	0,00	6 659 924,47	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	11 659 924,47	11 659 924,47
	C -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	0,00
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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -7 000 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 2 813 625,00	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -416 400,00	-416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 230 025,00	3 230 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 2 993 625,00	2 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -416 400,00	-416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 410 025,00	3 410 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 388 625,00	2 388 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 076 400,00	-1 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 465 025,00	3 465 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 275 625,00	2 275 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-729 400,00	-729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 005 025,00	3 005 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-729 400,00	-729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 446 400,00	2 446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-313 000,00	-313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-313 000,00	-313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-503 000,00	-503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-503 000,00	-503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	2 813 625,00	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-416 400,00	-416 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 230 025,00	3 230 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 993 625,00	2 993 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-416 400,00	-416 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 410 025,00	3 410 025,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 625,00	2 388 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 076 400,00	-1 076 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 025,00	3 465 025,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 625,00	2 275 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-729 400,00	-729 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 025,00	3 005 025,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-729 400,00	-729 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 400,00	2 446 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 000,00	-313 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 000,00	-313 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 000,00	-503 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 000,00	-503 000,00	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

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:							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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 634,98	9 814 634,98	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661 364,79	15 661 364,79	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 063,79	11 286 063,79	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757 995,53	12 757 995,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 154 500,00	0,00	8 498 794,78	11 382 850,72	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 083 500,00	0,00	12 860 219,14	17 386 723,64	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 779 500,00	0,00	7 485 331,06	15 639 413,34	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 500,00	0,00	4 524 071,85	17 383 996,32	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-1 935 924,47	9 724 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376 500,00	0,00	6 459 996,32	7 659 996,32	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	19 376 500,00	0,00	12 285 000,00	12 285 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	24 376 500,00	0,00	12 285 000,00	12 285 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	16 562 875,00	0,00	13 115 031,00	13 115 031,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-4 583 600,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 146 475,00	0,00	13 115 031,00	13 115 031,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	13 569 250,00	0,00	14 183 003,00	14 183 003,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-4 167 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 736 450,00	0,00	14 183 003,00	14 183 003,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 180 625,00	0,00	15 303 576,00	15 303 576,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 090 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 271 425,00	0,00	15 303 576,00	15 303 576,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 905 000,00	0,00	16 399 694,00	16 399 694,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 361 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 266 400,00	0,00	16 399 694,00	16 399 694,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 188 000,00	0,00	17 465 498,00	17 465 498,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	17 465 498,00	17 465 498,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 391 000,00	0,00	18 410 224,00	18 410 224,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	18 410 224,00	18 410 224,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	19 219 706,00	19 219 706,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	19 219 706,00	19 219 706,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	19 969 714,00	19 969 714,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-503 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	19 969 714,00	19 969 714,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746 019,00	20 746 019,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	30,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,53%	15,36%	x	x	x	x
2022	A	4,43%	8,79%	9,95%	26,14%	28,07%	TAK
	B	0,01%	-3,34%	-3,33%	0,00%	0,00%	NIE
	C	4,42%	12,13%	13,28%	26,14%	28,07%	TAK
2023	A	4,79%	20,99%	21,81%	23,14%	25,07%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,48%	-0,48%	NIE
	C	4,79%	20,99%	21,81%	23,62%	25,55%	TAK
2024	A	4,89%	21,07%	21,07%	21,01%	22,94%	TAK
	B	-0,65%	0,00%	0,00%	-0,48%	-0,47%	TAK
	C	5,54%	21,07%	21,07%	21,49%	23,41%	TAK
2025	A	4,94%	21,93%	x	19,99%	21,92%	TAK
	B	-0,64%	0,00%	x	-0,47%	-0,47%	TAK
	C	5,58%	21,93%	x	20,46%	22,39%	TAK

2026	A	3,84%	22,78%	x	18,66%	20,63%	TAK	TAK
	B	-1,58%	0,00%	x	-0,48%	-0,47%	TAK	TAK
	C	5,42%	22,78%	x	19,14%	21,10%	TAK	TAK
2027	A	3,51%	23,54%	x	19,24%	21,21%	TAK	TAK
	B	-1,03%	0,00%	x	-0,48%	-0,47%	TAK	TAK
	C	4,54%	23,54%	x	19,72%	21,68%	TAK	TAK
2028	A	2,58%	24,20%	x	19,09%	21,05%	TAK	TAK
	B	-1,01%	0,00%	x	-0,48%	-0,48%	TAK	TAK
	C	3,59%	24,20%	x	19,57%	21,53%	TAK	TAK
2029	A	2,57%	24,69%	x	20,47%	20,47%	TAK	TAK
	B	-0,42%	0,00%	x	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	2,99%	24,69%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2030	A	2,45%	25,00%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	25,00%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2031	A	2,35%	25,22%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
	B	-0,63%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	25,22%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2032	A	2,24%	25,44%	x	23,91%	23,91%	TAK	TAK
	B	-0,62%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	25,44%	x	23,91%	23,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 2015	156 713,86	156 713,86	140 761,35	5 423 669,05	5 423 669,05	5 423 669,05	108 447,99	108 447,99	91 161,75
Wykonanie 2016	108 041,06	108 041,06	71 052,18	0,00	0,00	0,00	109 239,90	109 239,90	71 052,19
Wykonanie 2017	26 286,62	26 286,62	25 004,26	0,00	0,00	0,00	34 637,49	34 637,49	24 928,49
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
Wykonanie 2020	124 962,21	124 962,21	124 332,21	3 087 436,07	3 087 436,07	3 087 436,07	187 892,54	187 892,54	164 769,14
Plan 3 kw. 2021	0,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 231,90	0,00
2022	A	628 061,60	628 061,60	627 431,60	251 024,60	251 024,60	220 396,92	709 102,00	563 801,60
	B	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	C	523 061,60	523 061,60	522 431,60	251 024,60	251 024,60	220 396,92	604 102,00	458 801,60
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	5 400,00	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									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	27 660,79	27 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	283 592,00	283 592,00	214 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	253 912,72	253 912,72	180 616,35	23 559 977,01	6 895 858,00	16 664 119,01	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	253 912,72	253 912,72	180 616,35	21 873 977,01	6 895 858,00	14 978 119,01	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	25 432 400,00	5 647 400,00	19 785 000,00	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	25 432 400,00	5 647 400,00	19 785 000,00	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	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 486 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804 000,00	x	0,00	0,00	
2022	A	2 082 000,00	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	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	B	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	x	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	
	B	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	x	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	
	B	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	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 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 XLVI/380/2022 z dnia 14.03.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	66 199 982,67	23 559 977,01	25 432 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 992 377,01
					B	64 463 982,67	21 873 977,01	25 432 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 306 377,01
					C	1 736 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	28 365 768,58	6 895 858,00	5 647 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 543 258,00
					B	28 365 768,58	6 895 858,00	5 647 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 543 258,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 834 214,09	16 664 119,01	19 785 000,00	0,00	0,00	36 449 119,01
					B	36 098 214,09	14 978 119,01	19 785 000,00	0,00	0,00	34 763 119,01
					C	1 736 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00
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	203 042,01	176 022,01	5 400,00	0,00	0,00	181 422,01
					B	203 042,01	176 022,01	5 400,00	0,00	0,00	181 422,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	52 542,00	25 522,00	5 400,00	0,00	0,00	30 922,00
					B	52 542,00	25 522,00	5 400,00	0,00	0,00	30 922,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	150 500,01	150 500,01	0,00	0,00	0,00	150 500,01
					B	150 500,01	150 500,01	0,00	0,00	0,00	150 500,01
					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	65 996 940,66	23 383 955,00	25 427 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 810 955,00
					B	64 260 940,66	21 697 955,00	25 427 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 124 955,00
					C	1 736 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	28 313 226,58	6 870 336,00	5 642 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 512 336,00
					B	28 313 226,58	6 870 336,00	5 642 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 512 336,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 683 714,08	16 513 619,00	19 785 000,00	0,00	0,00	36 298 619,00
					B	35 947 714,08	14 827 619,00	19 785 000,00	0,00	0,00	34 612 619,00
					C	1 736 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	Urząd Gminy	2017	2023	A	1 570 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 370 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2023	A	519 000,00	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	519 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej oraz drogi nr 464 w Dębinie - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 866 000,00	1 186 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
	B				680 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	C				1 186 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	
1.3.2.10	Rozbudowa szkoły w Małocicach - Rozwój infrastruktury -Oświata	Urząd Gminy	2021	2023	A	764 360,00	360 000,00	365 000,00	0,00	0,00	725 000,00
					B	414 360,00	10 000,00	365 000,00	0,00	0,00	375 000,00
					C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2022 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 361 397,00 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 40 804,00 zł.

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 73 324 675,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67 666 995,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 657 680,40 zł,

Wydatki budżetu:

W roku 2022 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6 987 890,09 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 372,62 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 86 184 600,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63 142 923,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 041 676,72 zł,

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 859 924,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 200 000,00 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 11 659 924,47 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł/.

3. Przychody z budżetu w wysokości 14 941 924,47,00 zł; rozchody w wysokości 2 082 000,00 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 wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych na rok 2022 na następujące zadania:

- Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie – 936 0000 zł,
- Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce (wykupy gruntów) - 200 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Akacyjowej w Kaliszkach (wykupy gruntów)- 200 000,00 zł,
- Rozbudowa szkoły w Małolicach – 350 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski