

**UCHWAŁA NR LVII/445/2022
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 29 listopada 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. 2022, poz. 559 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.2022, poz. 1634 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 XLVII/445/2022 z dnia 29.11.2022r.

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	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	87 299 389,14	80 667 020,45	18 646 325,57	5 663 186,00	11 273 387,00	16 589 740,49	28 494 381,39	16 573 851,90	6 632 368,69	669 934,00	5 869 197,68
	B	682 566,43	623 524,42	0,00	0,00	0,00	-296 900,30	920 424,72	0,00	59 042,01	0,00	1 900,00
	C	86 616 822,71	80 043 496,03	18 646 325,57	5 663 186,00	11 273 387,00	16 886 640,79	27 573 956,67	16 573 851,90	6 573 326,68	669 934,00	5 867 297,68
2023	A	86 776 609,18	78 082 015,28	15 056 808,00	12 437 887,00	13 690 129,00	4 002 711,00	32 894 480,28	18 569 520,00	8 694 593,90	500 000,00	8 183 106,90
	B	-1 042 590,82	-1 326 084,72	0,00	0,00	-513 871,00	-6 506 694,00	5 694 480,28	1 069 520,00	283 493,90	0,00	272 006,90
	C	87 819 200,00	79 408 100,00	15 056 808,00	12 437 887,00	14 204 000,00	10 509 405,00	27 200 000,00	17 500 000,00	8 411 100,00	500 000,00	7 911 100,00

2024	A	85 397 557,72	80 502 557,72	15 523 569,04	12 823 461,49	14 114 522,99	4 126 795,04	33 914 209,16	19 145 175,12	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	B	2 540 222,72	2 540 222,72	-476 430,96	323 461,49	2 429 687,99	-6 223 204,96	6 486 709,16	1 401 028,12	0,00	0,00	0,00
	C	82 857 335,00	77 962 335,00	16 000 000,00	12 500 000,00	11 684 835,00	10 350 000,00	27 427 500,00	17 744 147,00	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
2025	A	82 998 136,99	82 998 136,99	16 004 799,68	13 220 988,79	14 552 073,20	4 254 725,68	34 965 549,64	19 738 675,54	0,00	0,00	0,00
	B	6 398 052,99	6 398 052,99	-1 967 141,32	6 444 419,79	1 800 211,20	-6 457 524,32	6 578 087,64	1 890 983,54	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	85 405 082,94	85 405 082,94	16 468 938,87	13 604 397,46	14 974 083,32	4 378 112,72	35 979 550,57	20 311 097,13	0,00	0,00	0,00
	B	6 123 998,94	6 123 998,94	-2 132 019,13	6 590 649,46	1 775 906,32	-6 709 065,28	6 598 527,57	1 838 735,13	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	87 881 830,31	87 881 830,31	16 946 538,09	13 998 924,98	15 408 331,73	4 505 077,98	37 022 957,53	20 900 118,94	0,00	0,00	0,00
	B	5 905 191,31	5 905 191,31	-2 286 851,91	6 746 709,98	1 761 416,73	-6 959 064,02	6 642 980,53	1 799 696,94	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	90 430 403,38	90 430 403,38	17 437 987,69	14 404 893,80	15 855 173,35	4 635 725,24	38 096 623,29	21 506 222,38	0,00	0,00	0,00
	B	5 748 537,38	5 748 537,38	-2 430 103,31	6 913 355,80	1 757 910,35	-7 206 732,76	6 714 107,29	2 321 439,38	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	92 962 454,67	92 962 454,67	17 926 251,34	14 808 230,82	16 299 118,20	4 765 525,54	39 163 328,74	22 108 396,60	0,00	0,00	0,00
	B	5 655 453,67	5 655 453,67	-2 557 749,66	7 084 455,82	1 764 840,20	-7 444 048,46	6 807 955,74	2 377 660,60	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	95 472 440,94	95 472 440,94	18 410 260,12	15 208 053,05	16 739 194,39	4 894 194,72	40 220 738,61	22 705 323,30	0,00	0,00	0,00
	B	5 633 538,94	5 633 538,94	-2 667 776,88	7 260 289,05	1 783 422,39	-7 669 456,28	6 927 060,61	2 362 934,30	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	98 050 196,84	98 050 196,84	18 907 337,14	15 618 670,48	17 191 152,63	5 026 337,97	41 306 698,55	23 318 367,02	0,00	0,00	0,00
	B	5 695 807,84	5 695 807,84	-2 760 884,86	7 448 369,48	1 816 619,63	-7 889 095,03	7 080 798,55	2 386 049,02	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	100 599 501,95	100 599 501,95	19 398 927,90	16 024 755,91	17 638 122,59	5 157 022,75	42 380 672,71	23 924 644,56	0,00	0,00	0,00
	B	5 659 191,95	5 659 191,95	-2 876 004,10	7 625 686,91	1 833 103,59	-8 120 042,25	7 196 447,71	2 406 221,56	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	94 213 478,03	74 276 174,87	25 972 287,18	0,00	0,00	677 233,64	0,00	0,00	19 937 303,16	19 937 303,16	1 305 000,00
	B	-40 954,84	1 018 483,10	-49 127,74	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-1 059 437,94	-1 059 437,94	58 000,00
	C	94 254 432,87	73 257 691,77	26 021 414,92	0,00	0,00	577 233,64	0,00	0,00	20 996 741,10	20 996 741,10	1 247 000,00
2023	A	96 665 027,75	65 881 463,15	28 825 472,28	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	30 783 564,60	30 783 564,60	643 500,00
	B	1 845 827,75	3 253 363,15	4 145 688,92	0,00	0,00	-281 000,00	0,00	0,00	-1 407 535,40	-1 407 535,40	643 500,00
	C	94 819 200,00	62 628 100,00	24 679 783,36	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	32 191 100,00	32 191 100,00	0,00
2024	A	94 397 557,72	69 043 773,38	30 209 094,94	0,00	0,00	592 120,00	0,00	0,00	25 353 784,34	25 353 784,34	0,00
	B	2 540 222,72	5 699 059,38	5 315 563,94	0,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	-3 158 836,66	-3 158 836,66	0,00
	C	91 857 335,00	63 344 714,00	24 893 531,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	28 512 621,00	28 512 621,00	0,00
2025	A	78 004 511,99	71 184 130,35	31 145 576,88	0,00	0,00	610 475,00	0,00	0,00	6 820 381,64	6 820 381,64	0,00
	B	6 398 052,99	8 767 049,35	5 898 272,88	0,00	0,00	266 475,00	0,00	0,00	-2 368 996,36	-2 368 996,36	0,00
	C	71 606 459,00	62 417 081,00	25 247 304,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	9 189 378,00	9 189 378,00	0,00

2026	A	81 931 457,94	72 963 733,60	31 924 216,30	0,00	0,00	625 737,00	0,00	0,00	0,00	8 967 724,34	8 967 724,34	0,00
	B	6 123 998,94	8 986 225,60	5 793 256,30	0,00	0,00	380 737,00	0,00	0,00	0,00	-2 862 226,66	-2 862 226,66	0,00
	C	75 807 459,00	63 977 508,00	26 130 960,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	11 829 951,00	11 829 951,00	0,00
2027	A	84 868 205,31	74 787 826,94	32 722 321,70	0,00	0,00	641 381,00	0,00	0,00	0,00	10 080 378,37	10 080 378,37	0,00
	B	6 252 191,31	9 210 881,94	5 676 778,70	0,00	0,00	461 381,00	0,00	0,00	0,00	-2 958 690,63	-2 958 690,63	0,00
	C	78 616 014,00	65 576 945,00	27 045 543,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 039 069,00	13 039 069,00	0,00
2028	A	87 530 403,38	76 657 522,61	33 540 379,74	0,00	0,00	657 415,00	0,00	0,00	0,00	10 872 880,77	10 872 880,77	0,00
	B	6 095 537,38	9 441 154,61	5 548 242,74	0,00	0,00	517 415,00	0,00	0,00	0,00	-3 345 617,23	-3 345 617,23	0,00
	C	81 434 866,00	67 216 368,00	27 992 137,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	14 218 498,00	14 218 498,00	0,00
2029	A	90 062 454,67	78 573 960,67	34 378 889,23	0,00	0,00	673 850,00	0,00	0,00	0,00	11 488 494,00	11 488 494,00	0,00
	B	6 002 453,67	9 677 183,67	5 407 027,23	0,00	0,00	573 850,00	0,00	0,00	0,00	-3 674 730,00	-3 674 730,00	0,00
	C	84 060 001,00	68 896 777,00	28 971 862,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 163 224,00	15 163 224,00	0,00
2030	A	92 572 440,94	80 538 309,68	35 238 361,46	0,00	0,00	690 697,00	0,00	0,00	0,00	12 034 131,26	12 034 131,26	0,00
	B	5 980 538,94	9 919 113,68	5 252 484,46	0,00	0,00	630 697,00	0,00	0,00	0,00	-3 938 574,74	-3 938 574,74	0,00
	C	86 591 902,00	70 619 196,00	29 985 877,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 972 706,00	15 972 706,00	0,00
2031	A	95 150 196,84	82 551 767,42	36 119 320,49	0,00	0,00	707 964,00	0,00	0,00	0,00	12 598 429,42	12 598 429,42	0,00
	B	6 042 807,84	10 167 092,42	5 083 938,49	0,00	0,00	667 964,00	0,00	0,00	0,00	-4 124 284,58	-4 124 284,58	0,00
	C	89 107 389,00	72 384 675,00	31 035 382,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	16 722 714,00	16 722 714,00	0,00
2032	A	97 385 876,95	84 615 561,60	37 022 303,50	0,00	0,00	725 663,00	0,00	0,00	0,00	12 770 315,35	12 770 315,35	0,00
	B	6 006 191,95	10 421 270,60	4 900 683,50	0,00	0,00	705 663,00	0,00	0,00	0,00	-4 415 078,65	-4 415 078,65	0,00
	C	91 379 685,00	74 194 291,00	32 121 620,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 185 394,00	17 185 394,00	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	-6 914 088,89	0,00	8 996 088,89	0,00	0,00	3 332 277,44	3 332 277,44	5 663 811,45
	B	723 521,27	0,00	-723 521,27	-2 082 000,00	0,00	0,00	1 358 478,73	-723 521,27
	C	-7 637 610,16	0,00	9 719 610,16	2 082 000,00	0,00	3 332 277,44	4 305 332,72	4 305 332,72
2023	A	-9 888 418,57	0,00	12 288 418,57	9 400 000,00	7 000 000,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57
	B	-2 888 418,57	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57
	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
2024	A	-9 000 000,00	0,00	11 813 625,00	11 813 625,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 000 000,00	0,00	11 813 625,00	11 813 625,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 993 625,00	4 993 625,00	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	4 993 625,00	4 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 473 625,00	3 473 625,00	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	3 473 625,00	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 360 625,00	3 360 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 213 625,00	3 213 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 560 625,00	3 560 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 813 625,00	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 993 625,00	4 993 625,00	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	4 993 625,00	4 993 625,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 625,00	3 473 625,00	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	3 473 625,00	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 625,00	3 360 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 625,00	3 213 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 625,00	3 560 625,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	10 294 500,00	0,00	6 390 845,58	15 386 934,47		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 000,00	0,00	-394 958,68	963 520,05		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 500,00	0,00	6 785 804,26	14 423 414,42		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	17 294 500,00	0,00	12 200 552,13	15 088 970,70		
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 082 000,00	0,00	-4 579 447,87	-1 691 029,30		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 376 500,00	0,00	16 780 000,00	16 780 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	26 294 500,00	0,00	11 458 784,34	11 458 784,34		
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 082 000,00	0,00	-3 158 836,66	-3 158 836,66		
	C	x	x	x	0,00	0,00	28 376 500,00	0,00	14 617 621,00	14 617 621,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	21 300 875,00	0,00	11 814 006,64	11 814 006,64		
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 082 000,00	0,00	-2 368 996,36	-2 368 996,36		
	C	x	x	x	0,00	0,00	23 382 875,00	0,00	14 183 003,00	14 183 003,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 827 250,00	0,00	12 441 349,34	12 441 349,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 082 000,00	0,00	-2 862 226,66	-2 862 226,66
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 909 250,00	0,00	15 303 576,00	15 303 576,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 813 625,00	0,00	13 094 003,37	13 094 003,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 735 000,00	0,00	-3 305 690,63	-3 305 690,63
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 548 625,00	0,00	16 399 694,00	16 399 694,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 913 625,00	0,00	13 772 880,77	13 772 880,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 388 000,00	0,00	-3 692 617,23	-3 692 617,23
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 301 625,00	0,00	17 465 498,00	17 465 498,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 013 625,00	0,00	14 388 494,00	14 388 494,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 041 000,00	0,00	-4 021 730,00	-4 021 730,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 054 625,00	0,00	18 410 224,00	18 410 224,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 625,00	0,00	14 934 131,26	14 934 131,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-694 000,00	0,00	-4 285 574,74	-4 285 574,74
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 625,00	0,00	19 219 706,00	19 219 706,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 625,00	0,00	15 498 429,42	15 498 429,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-347 000,00	0,00	-4 471 284,58	-4 471 284,58
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 625,00	0,00	19 969 714,00	19 969 714,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 940,35	15 983 940,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 762 078,65	-4 762 078,65
	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	4,31%	11,75%	12,79%	26,14%	28,07%	TAK
	B	0,10%	-0,04%	-0,06%	0,00%	0,00%	NIE
	C	4,21%	11,79%	12,85%	26,14%	28,07%	TAK
2023	A	4,00%	17,24%	17,91%	23,55%	25,48%	TAK
	B	-0,71%	-8,34%	-8,40%	-0,01%	-0,01%	TAK
	C	4,71%	25,58%	26,31%	23,56%	25,49%	TAK
2024	A	4,46%	15,78%	15,78%	20,86%	22,79%	TAK
	B	-0,48%	-6,62%	-6,62%	-1,21%	-1,21%	NIE
	C	4,94%	22,40%	22,40%	22,07%	24,00%	TAK
2025	A	7,12%	15,78%	x	19,08%	21,01%	TAK
	B	-0,98%	-6,27%	x	-2,15%	-2,15%	NIE
	C	8,10%	22,05%	x	21,23%	23,16%	TAK

2026	A	5,06%	16,13%	x	16,92%	18,88%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-6,67%	x	-3,04%	-3,04%	NIE	NIE
	C	5,45%	22,80%	x	19,96%	21,92%	TAK	TAK
2027	A	4,38%	16,47%	x	16,55%	18,51%	TAK	TAK
	B	-0,64%	-7,04%	x	-3,99%	-3,99%	NIE	NIE
	C	5,02%	23,51%	x	20,54%	22,50%	TAK	TAK
2028	A	4,15%	16,82%	x	15,38%	17,34%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-7,35%	x	-5,00%	-5,00%	NIE	NIE
	C	4,65%	24,17%	x	20,38%	22,34%	TAK	TAK
2029	A	4,05%	17,08%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-7,57%	x	-6,05%	-6,05%	NIE	NIE
	C	4,46%	24,65%	x	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2030	A	3,96%	17,25%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-7,70%	x	-7,12%	-7,12%	NIE	NIE
	C	4,28%	24,95%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2031	A	3,88%	17,42%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-7,77%	x	-7,03%	-7,03%	NIE	NIE
	C	4,14%	25,19%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2032	A	4,13%	17,51%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-7,92%	x	-7,19%	-7,19%	NIE	NIE
	C	4,38%	25,43%	x	23,90%	23,90%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	272 807,60	272 807,60	272 177,60	466 815,70	466 815,70	436 188,02	732 632,00	587 331,60
	B	-378 784,00	-378 784,00	-378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 591,60	651 591,60	650 961,60	466 815,70	466 815,70	436 188,02	732 632,00	587 331,60
2023	A	0,00	0,00	0,00	272 006,90	272 006,90	272 006,90	5 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	272 006,90	272 006,90	272 006,90	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	
Wykonanie 2016		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	
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	
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	
Wykonanie 2020		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	
2022	A	219 311,81	219 311,81	190 743,45	20 663 067,50	7 717 998,00	12 945 069,50	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	502 442,91	800 000,00	-297 557,09	0,00	0,00	0,00	
	C	219 311,81	219 311,81	190 743,45	20 160 624,59	6 917 998,00	13 242 626,59	0,00	0,00	0,00	
2023	A	102 002,22	102 002,22	66 342,90	39 741 615,82	9 129 575,00	30 612 040,82	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	102 002,22	66 342,90	2 895 243,60	2 653 839,00	241 404,60	0,00	0,00	0,00	
	C	102 002,22	0,00	0,00	36 846 372,22	6 475 736,00	30 370 636,22	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	31 198 791,06	6 177 485,00	25 021 306,06	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	9 315 223,00	5 177 485,00	4 137 738,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	21 883 568,06	1 000 000,00	20 883 568,06	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	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	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	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	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	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	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	2 082 000,00	0,00	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	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 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 XLVII/445/2022 z dnia 29.11.2022r.

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	110 165 213,88	20 663 067,50	39 741 615,82	31 198 791,06	1 600 000,00
					B	94 224 170,53	20 160 624,59	36 846 372,22	21 883 568,06	1 000 000,00
					C	15 941 043,35	502 442,91	2 895 243,60	9 315 223,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	40 272 878,59	7 717 998,00	9 129 575,00	6 177 485,00	1 600 000,00
					B	28 448 244,58	6 917 998,00	6 475 736,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	11 824 634,01	800 000,00	2 653 839,00	5 177 485,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	69 892 335,29	12 945 069,50	30 612 040,82	25 021 306,06	0,00
					B	65 775 925,95	13 242 626,59	30 370 636,22	20 883 568,06	0,00
					C	4 116 409,34	-297 557,09	241 404,60	4 137 738,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	203 042,01	74 019,79	107 402,22	0,00	0,00
					B	203 042,01	74 019,79	107 402,22	0,00	0,00
					C	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
					B	52 542,00	25 522,00	5 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	150 500,01	48 497,79	102 002,22	0,00	0,00
					B	150 500,01	48 497,79	102 002,22	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	109 962 171,87	20 589 047,71	39 634 213,60	31 198 791,06	1 600 000,00
					B	94 021 128,52	20 086 604,80	36 738 970,00	21 883 568,06	1 000 000,00
					C	15 941 043,35	502 442,91	2 895 243,60	9 315 223,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	40 220 336,59	7 692 476,00	9 124 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00
					B	28 395 702,58	6 892 476,00	6 470 336,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	11 824 634,01	800 000,00	2 653 839,00	5 177 485,00	600 000,00
1.3.1.1	bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2016	2024	A	180 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2023	A	1 069 140,00	232 140,00	202 000,00	0,00	0,00
					B	867 140,00	232 140,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	202 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 803 474,38
	79 890 564,87
	14 912 909,51
1.a	26 225 058,00
	15 393 734,00
	10 831 324,00
1.b	68 578 416,38
	64 496 830,87
	4 081 585,51
1.1	181 422,01
	181 422,01
	0,00
1.1.1	30 922,00
	30 922,00
	0,00
1.1.2	150 500,01
	150 500,01
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	94 622 052,37
	79 709 142,86
	14 912 909,51
1.3.1	26 194 136,00
	15 362 812,00
	10 831 324,00
1.3.1.1	60 000,00
	40 000,00
	20 000,00
1.3.1.2	434 140,00
	292 140,00
	142 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM	Urząd Gminy	2018	2026	A	8 550 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					B	5 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	3 400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 600 000,00
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi	Urząd Gminy	2018	2023	A	1 510 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					B	960 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	koszenie wałów przeciwpowodziowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2024	A	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie	Urząd Gminy	2018	2023	A	305 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy	2019	2024	A	23 677 860,59	4 600 000,00	4 545 485,00	4 545 485,00	0,00
					B	19 186 890,58	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
					C	4 490 970,01	0,00	-54 515,00	4 545 485,00	0,00
1.3.1.12	SUMP Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - zrównoważony rozwój	Urząd Gminy	2021	2023	A	56 336,00	28 336,00	28 000,00	0,00	0,00
					B	56 672,00	28 336,00	28 336,00	0,00	0,00
					C	-336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup wyposażenia i usług z grantu 'Roslana Odporność' - Zakup wyposażenia i usług z grantu 'Roslana Odporność'	Urząd Gminy	2022	2023	A	250 000,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	69 741 835,28	12 896 571,71	30 510 038,60	25 021 306,06	0,00
					B	65 625 425,94	13 194 128,80	30 268 634,00	20 883 568,06	0,00
					C	4 116 409,34	-297 557,09	241 404,60	4 137 738,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach	Urząd Gminy	2017	2024	A	1 020 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00	0,00
					B	1 320 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	0,00	-1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	A	470 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	0,00
					B	710 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-240 000,00	-400 000,00	-140 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kazuniu Bielanach -	Urząd Gminy	2019	2022	A	919 689,28	909 897,97	0,00	0,00	0,00
					B	919 689,28	910 721,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-823,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	Urząd Gminy	2021	2024	A	40 189 044,66	112 074,60	18 450 664,00	21 626 306,06	0,00
	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie -				B	38 994 568,06	113 000,00	17 892 000,00	20 883 568,06	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1 194 476,60	-925,40	558 664,00	742 738,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	A	480 875,00	80 875,00	10 000,00	150 000,00	0,00
					B	375 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 875,00	-54 125,00	10 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	7 400 000,00
	4 000 000,00
	3 400 000,00
1.3.1.5	1 000 000,00
	450 000,00
	550 000,00
1.3.1.6	36 000,00
	24 000,00
	12 000,00
1.3.1.7	250 000,00
	100 000,00
	150 000,00
1.3.1.9	13 690 970,00
	9 200 000,00
	4 490 970,00
1.3.1.12	56 336,00
	56 672,00
	-336,00
1.3.1.13	66 690,00
	0,00
	66 690,00
1.3.1.14	2 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00
1.3.2	68 427 916,37
	64 346 330,86
	4 081 585,51
1.3.2.1	950 000,00
	1 250 000,00
	-300 000,00
1.3.2.2	310 000,00
	550 000,00
	-240 000,00
1.3.2.3	909 897,97
	910 721,80
	-823,83
1.3.2.6	40 189 044,66
	38 888 568,06
	1 300 476,60
1.3.2.7	240 875,00
	135 000,00
	105 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.8	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	Urząd Gminy	2021	2024	A	449 775,50	109 775,50	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie -				B	280 000,00	110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	169 775,50	-224,50	-150 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie	Urząd Gminy	2022	2023	A	630 000,00	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie -				B	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka0 w Gminie Czosnów	Urząd Gminy	2022	2023	A	3 851 200,00	0,00	3 851 200,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka0 w Gminie Czosnów -				B	3 610 000,00	210 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	241 200,00	-210 000,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	Urząd Gminy	2021	2023	A	2 583 052,00	146 552,00	2 436 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów -				B	2 500 000,00	603 500,00	1 896 500,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	83 052,00	-456 948,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	Urząd Gminy	2022	2023	A	411 980,00	31 980,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie -				B	231 980,00	31 980,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi Wrzosówka -Małocice - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2023	A	343 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	503 000,00	333 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi ul. Wesola Cybulice Małe	Urząd Gminy	2022	2024	A	666 000,00	56 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	666 000,00	56 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	Urząd Gminy	2023	2024	A	266 617,66	0,00	16 617,66	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	266 617,66	0,00	16 617,66	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi ul. Łubinowa1KDW1-Augustówek -	Urząd Gminy	2022	2024	A	285 000,00	120 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 000,00	120 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń	Urząd Gminy	2022	2023	A	412 500,00	109 000,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	412 500,00	109 000,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2024	A	2 511 623,00	1 401 623,00	280 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej oraz drogi nr 464 w Dębinie - Bezpieczeństwo publiczne-drogi				B	2 081 623,00	1 401 623,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej	Urząd Gminy	2021	2022	A	465 112,64	455 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	466 000,00	456 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-887,36	-887,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	279 775,50
	270 000,00
	9 775,50
1.3.2.9	630 000,00
	1 000 000,00
	-370 000,00
1.3.2.10	3 851 200,00
	3 610 000,00
	241 200,00
1.3.2.11	2 583 052,00
	2 500 000,00
	83 052,00
1.3.2.13	411 980,00
	231 980,00
	180 000,00
1.3.2.14	333 000,00
	493 000,00
	-160 000,00
1.3.2.16	666 000,00
	0,00
	666 000,00
1.3.2.17	266 617,66
	0,00
	266 617,66
1.3.2.20	285 000,00
	0,00
	285 000,00
1.3.2.21	412 500,00
	0,00
	412 500,00
1.3.2.22	2 081 623,00
	1 651 623,00
	430 000,00
1.3.2.24	455 518,64
	456 406,00
	-887,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.25	Nakładka na ul. Borkowej w Cybulicach oraz w Truskawce	Urząd Gminy	2023	2024	A	291 556,94	0,00	11 556,94	280 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	291 556,94	0,00	11 556,94	280 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	A	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika od km 82+411(ul. marymoncka) do km ok. 83+335(ul. Złota) w miejsc. Kazuń Nowy - poprawa infrastruktury drogowej				B	230 134,00	80 000,00	130 134,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-50 134,00	80 000,00	-110 134,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach - Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach	Urząd Gminy	2022	2023	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	Urząd Gminy	2022	2024	A	511 377,00	61 377,00	50 000,00	400 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	511 377,00	61 377,00	50 000,00	400 000,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	291 556,94
	0,00
	291 556,94
1.3.2.26	180 000,00
	210 134,00
	-30 134,00
1.3.2.28	400 000,00
	0,00
	400 000,00
1.3.2.29	511 377,00
	0,00
	511 377,00

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 1 076 291,05 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 455 635,67 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 87 299 389,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 667 020,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 632 368,69 zł.

Wydatki budżetu:

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 488 595,25 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 591 461,14 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 94 213 478,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 276 174,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 937 303,16 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 914 088,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 581 811,45 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 8 996 088,89 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.

Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 w kwocie 2 082 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat i kredytów.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany na następujące zadania:

Zwiększenia:

1. Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach- 400 000,00 zł.,
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń- 58 000,00 zł,
3. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 2023 rok-558 664,00 zł, 2024 rok- 629 738,00 zł,
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W Czeczotki – Wrzosówka – 451 200,00 zł na rok 2023,
5. Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na 2023r. – 1 200 000,00 zł.

Zmniejszenia:

1. Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanach- 823,83,
2. Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola-54 125,00 zł,
3. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 925,40 zł,

- 4.Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów- 210 000,00 zł,
- 5.Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie- 224,50 zł,
- 6.Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów- 456 948,00 zł,
- 7.Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej- 887,36 zł,
- 8.Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach- 400 000,00 zł.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023 – 2026 dostosowując do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski