

UCHWAŁA NR LVIII/447/2022
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 20 grudnia 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 LVIII/447/2022 z dnia 20.12.2022r.

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	82 646 743,50	80 542 038,81	18 646 325,57	5 663 186,00	11 318 091,00	16 452 054,85	28 462 381,39	16 573 851,90	2 104 704,69	669 934,00	1 341 533,68	
	B	-4 652 645,64	-124 981,64	0,00	0,00	44 704,00	-137 685,64	-32 000,00	0,00	-4 527 664,00	0,00	-4 527 664,00	
	C	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	
2023	A	92 691 049,18	79 724 455,28	15 056 808,00	12 437 887,00	13 690 129,00	4 493 151,00	34 046 480,28	18 569 520,00	12 966 593,90	500 000,00	12 455 106,90	
	B	5 914 440,00	1 642 440,00	0,00	0,00	0,00	490 440,00	1 152 000,00	0,00	4 272 000,00	0,00	4 272 000,00	
	C	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	

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	4 450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 000,00
	C	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
2025	A	87 448 136,99	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	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
	B	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	87 187 008,36	73 846 058,64	26 054 997,75	0,00	0,00	677 233,64	0,00	0,00	0,00	13 340 949,72	13 340 949,72	1 185 000,00
	B	-7 026 469,67	-430 116,23	82 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 596 353,44	-6 596 353,44	-120 000,00
	C	94 213 478,03	74 276 174,87	25 972 287,18	0,00	0,00	677 233,64	0,00	0,00	0,00	19 937 303,16	19 937 303,16	1 305 000,00
2023	A	102 006 724,69	67 677 578,18	28 825 472,28	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	34 329 146,51	34 329 146,51	705 500,00
	B	5 341 696,94	1 796 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 581,91	3 545 581,91	62 000,00
	C	96 665 027,75	65 881 463,15	28 825 472,28	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	30 783 564,60	30 783 564,60	643 500,00
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	0,00	25 353 784,34	25 353 784,34	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	94 397 557,72	69 043 773,38	30 209 094,94	0,00	0,00	592 120,00	0,00	0,00	0,00	25 353 784,34	25 353 784,34	0,00
2025	A	82 454 511,99	71 184 130,35	31 145 576,88	0,00	0,00	610 475,00	0,00	0,00	0,00	11 270 381,64	6 820 381,64	0,00
	B	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00
	C	78 004 511,99	71 184 130,35	31 145 576,88	0,00	0,00	610 475,00	0,00	0,00	0,00	6 820 381,64	6 820 381,64	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	-4 540 264,86	0,00	6 622 264,86	0,00	0,00	3 332 277,44	3 289 987,42	1 207 987,42
	B	2 373 824,03	0,00	-2 373 824,03	0,00	0,00	0,00	-2 373 824,03	-2 373 824,03
	C	-6 914 088,89	0,00	8 996 088,89	0,00	0,00	3 332 277,44	5 663 811,45	3 581 811,45
2023	A	-9 315 675,51	0,00	11 715 675,51	9 400 000,00	7 000 000,00	196 690,00	2 118 985,51	2 118 985,51
	B	572 743,06	0,00	-572 743,06	0,00	196 690,00	196 690,00	-769 433,06	-769 433,06
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 013 625,00	3 013 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 213 625,00	3 213 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 625,00	3 013 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 625,00	3 213 625,00	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	6 695 980,17	13 318 245,03		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 134,59	-2 068 689,44		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 500,00	0,00	6 390 845,58	15 386 934,47		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	17 294 500,00	0,00	12 046 877,10	14 362 552,61		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 675,03	-726 418,09		
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 294 500,00	0,00	12 200 552,13	15 088 970,70		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	26 294 500,00	0,00	11 458 784,34	11 458 784,34		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 300 875,00	0,00	11 814 006,64	11 814 006,64		

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 827 250,00	0,00	12 441 349,34	12 441 349,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 813 625,00	0,00	13 094 003,37	13 094 003,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 913 625,00	0,00	13 772 880,77	13 772 880,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 013 625,00	0,00	14 388 494,00	14 388 494,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 625,00	0,00	14 934 131,26	14 934 131,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 625,00	0,00	15 498 429,42	15 498 429,42
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 940,35	15 983 940,35

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%	11,57%	12,61%	26,14%	28,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	11,75%	12,79%	26,14%	28,07%	TAK	TAK
2023	A	3,94%	17,44%	18,10%	23,52%	25,45%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,20%	0,19%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	4,00%	17,24%	17,91%	23,55%	25,48%	TAK	TAK
2024	A	4,46%	15,78%	15,78%	20,86%	22,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,46%	15,78%	15,78%	20,86%	22,79%	TAK	TAK
2025	A	7,12%	15,78%	x	19,08%	21,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,12%	15,78%	x	19,08%	21,01%	TAK	TAK

2026	A	5,06%	16,13%	x	16,92%	18,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,06%	16,13%	x	16,92%	18,88%	TAK	TAK
2027	A	4,38%	16,47%	x	16,55%	18,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	16,47%	x	16,55%	18,51%	TAK	TAK
2028	A	4,15%	16,82%	x	15,39%	17,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,15%	16,82%	x	15,38%	17,34%	TAK	TAK
2029	A	4,05%	17,08%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	17,08%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2030	A	3,96%	17,25%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,96%	17,25%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2031	A	3,88%	17,42%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	17,42%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2032	A	4,13%	17,51%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	17,51%	x	16,71%	16,71%	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	70 678,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 231,90	124 231,90	0,00
2022	A	196 360,00	196 360,00	195 730,00	261 151,70	261 151,70	230 524,02	236 970,00	188 802,00
	B	-76 447,60	-76 447,60	-76 447,60	-205 664,00	-205 664,00	-495 662,00	-495 662,00	-398 529,60
	C	272 807,60	272 807,60	272 177,60	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	505 840,00	402 352,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 440,00	402 352,00
	C	0,00	0,00	0,00	272 006,90	272 006,90	272 006,90	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	219 311,81	219 311,81	190 743,45	14 473 718,48	7 869 308,00	6 604 410,48	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-6 189 349,02	151 310,00	-6 340 659,02	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	102 002,22	102 002,22	66 342,90	36 468 883,82	9 081 575,00	27 387 308,82	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-3 272 732,00	-48 000,00	-3 224 732,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	30 972 485,00	6 177 485,00	24 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-226 306,06	0,00	-226 306,06	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	31 198 791,06	6 177 485,00	25 021 306,06	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	9 721 900,00	1 600 000,00	8 121 900,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	8 121 900,00	0,00	8 121 900,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
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 LVIII/447/2022 z dnia 20.12.2022r.

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	108 747 416,80	14 473 718,48	36 468 883,82	30 972 485,00	9 721 900,00	1 600 000,00
					B	110 165 213,88	20 663 067,50	39 741 615,82	31 198 791,06	1 600 000,00	1 600 000,00
					C	-1 417 797,08	-6 189 349,02	-3 272 732,00	-226 306,06	8 121 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	40 192 878,59	7 869 308,00	9 081 575,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					B	40 272 878,59	7 717 998,00	9 129 575,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					C	-80 000,00	151 310,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	68 554 538,21	6 604 410,48	27 387 308,82	24 795 000,00	8 121 900,00	0,00
					B	69 892 335,29	12 945 069,50	30 612 040,82	25 021 306,06	0,00	0,00
					C	-1 337 797,08	-6 340 659,02	-3 224 732,00	-226 306,06	8 121 900,00	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	0,00
					B	203 042,01	74 019,79	107 402,22	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	52 542,00	25 522,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	150 500,01	48 497,79	102 002,22	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	108 544 374,79	14 399 698,69	36 361 481,60	30 972 485,00	9 721 900,00	1 600 000,00
					B	109 962 171,87	20 589 047,71	39 634 213,60	31 198 791,06	1 600 000,00	1 600 000,00
					C	-1 417 797,08	-6 189 349,02	-3 272 732,00	-226 306,06	8 121 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	40 140 336,59	7 843 786,00	9 076 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					B	40 220 336,59	7 692 476,00	9 124 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					C	-80 000,00	151 310,00	-48 000,00	0,00	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	183 310,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	183 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 920 000,00	768 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-32 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	93 236 987,30
	94 803 474,38
	-1 566 487,08
1.a	26 328 368,00
	26 225 058,00
	103 310,00
1.b	66 908 619,30
	68 578 416,38
	-1 669 797,08
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	93 055 565,29
	94 622 052,37
	-1 566 487,08
1.3.1	26 297 446,00
	26 194 136,00
	103 310,00
1.3.1.13	250 000,00
	66 690,00
	183 310,00
1.3.1.14	1 920 000,00
	2 000 000,00
	-80 000,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	68 404 038,20	6 555 912,69	27 285 306,60	24 795 000,00	8 121 900,00	0,00
					B	69 741 835,28	12 896 571,71	30 510 038,60	25 021 306,06	0,00	0,00
					C	-1 337 797,08	-6 340 659,02	-3 224 732,00	-226 306,06	8 121 900,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	Urząd Gminy	2017	2024	A	890 540,00	120 540,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	1 020 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	-129 460,00	-129 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanych	Urząd Gminy	2019	2022	A	919 689,28	909 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				919 689,28	909 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	Urząd Gminy	2021	2025	A	44 645 974,60	112 074,60	14 750 000,00	21 550 000,00	8 121 900,00	0,00
					B	40 189 044,66	112 074,60	18 450 664,00	21 626 306,06	0,00	0,00
					C	4 456 929,94	0,00	-3 700 664,00	-76 306,06	8 121 900,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2023	A	480 875,00	80 875,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 875,00	80 875,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	160 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie	Urząd Gminy	2022	2023	A	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 000,00	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	0,00	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	4 140 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 851 200,00	0,00	3 851 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	288 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi ul. Wesoła Cybulice Małe	Urząd Gminy	2022	2024	A	684 255,00	0,00	84 255,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	666 000,00	56 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	18 255,00	-56 000,00	74 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kwiatowej w Cybulicach Małych	Urząd Gminy	2021	2022	A	990 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 025 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	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				285 000,00	120 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń	Urząd Gminy	2022	2023	A	354 000,00	109 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	412 500,00	109 000,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-58 500,00	0,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie	Urząd Gminy	2021	2022	A	465 589,49	445 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	487 071,60	466 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 482,11	-21 482,11	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	A	427 660,09	292 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 905 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 477 339,91	-5 477 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	Urząd Gminy	2022	2024	A	511 377,00	0,00	111 377,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	511 377,00	61 377,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	66 758 119,29
	68 427 916,37
	-1 669 797,08
1.3.2.1	820 540,00
	950 000,00
	-129 460,00
1.3.2.3	909 897,97
	909 897,97
	0,00
1.3.2.6	44 533 974,60
	40 189 044,66
	4 344 929,94
1.3.2.7	250 875,00
	240 875,00
	10 000,00
1.3.2.9	230 000,00
	630 000,00
	-400 000,00
1.3.2.10	3 930 000,00
	3 851 200,00
	78 800,00
1.3.2.16	684 255,00
	666 000,00
	18 255,00
1.3.2.18	970 000,00
	1 005 000,00
	-35 000,00
1.3.2.20	285 000,00
	285 000,00
	0,00
1.3.2.21	354 000,00
	412 500,00
	-58 500,00
1.3.2.23	445 415,89
	466 898,00
	-21 482,11
1.3.2.26	180 000,00
	180 000,00
	0,00
1.3.2.27	292 660,09
	5 770 000,00
	-5 477 339,91
1.3.2.29	511 377,00
	511 377,00
	0,00

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 700 222,77 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 5 509 837,67 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 82 646 743,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 542 038,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 104 704,69 zł.

Wydatki budżetu:

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 156 683,71 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 340 122,64 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 87 187 008,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 846 058,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 340 949,72 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 540 264,86 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 1 207 987,42 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 6 622 264,86 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 na następujące zadania:

Bieżące

Zmniejszenia:

1. Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych- 32 000,00 zł (obniżka ceny sprzedaży węgla do kwoty 1 920 zł za tonę)

Majątkowe

Zmniejszenia:

1. Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach- 129 460,00,

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W (Czeczotki-Cybulice Duże) w Gminie Czosnów- (kwota 4 272 000,00 zł- Polski Ład oraz kwota 1 205 339,91 zł -Środki własne -realizacja zadania w 2023r)- 5 477 339,91 zł,

3. Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- realizacja zadania w 2023r- 400 000,00 zł,

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy(zadanie realizowane w 2023r)- 160 000,00 zł,

5. Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe- 35 000,00 zł,

- 6.Przebudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych(realizacja zadania w 2023r)- 61 377,00 zł,
- 7.Rozbudowa drogi ul. Wesoła w Cybulicach Małych(realizacja zadania w 2023r)- 56 000,00 zł,
- 8.Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Łomnie- 21 482,11 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