

**UCHWAŁA NR LVIII/449/2022
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czosnów na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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 wkraczają 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 i 2 kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XLIII/364/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 Budżetowej na rok 2023 Nr LVIII/449/2022 Rady Gminy Czosnów
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 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
Wykonanie 2021	82 556 387,26	80 500 692,70	17 747 564,00	7 495 329,91	12 025 914,00	17 661 988,03	25 569 896,76	15 462 872,94	2 055 694,56	378 451,36	1 662 275,83
Plan 3 kw. 2022	80 860 498,78	74 650 936,10	15 757 907,00	5 663 186,00	10 661 064,00	16 289 827,29	26 278 951,81	16 273 851,90	6 209 562,68	669 934,00	5 503 533,68
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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	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	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	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	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	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	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	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 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
Wykonanie 2021	74 257 369,28	62 974 064,26	21 954 525,51	0,00	0,00	124 202,49	0,00	0,00	0,00	11 283 305,02	11 283 305,02	2 287 154,02
Plan 3 kw. 2022	96 488 921,51	70 990 521,53	25 050 194,07	0,00	0,00	577 233,64	0,00	0,00	0,00	25 498 399,98	25 498 399,98	1 170 000,00
2023	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
2024	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	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
2026	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	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	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	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	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	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	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 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
Wykonanie 2021	8 299 017,98	0,00	5 041 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 315,81	1 919 315,81
Plan 3 kw. 2022	-15 628 422,73	0,00	17 710 422,73	2 082 000,00	0,00	3 332 277,44	3 332 277,44	12 296 145,29	12 296 145,29
2023	-9 315 675,51	0,00	11 715 675,51	9 400 000,00	7 000 000,00	196 690,00	196 690,00	2 118 985,51	2 118 985,51
2024	-9 000 000,00	0,00	11 813 625,00	11 813 625,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 993 625,00	4 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 473 625,00	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 625,00	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 625,00	4 993 625,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 625,00	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 376 500,00	0,00	17 526 628,44	22 567 944,25	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 376 500,00	0,00	3 660 414,57	19 288 837,30	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 500,00	0,00	12 046 877,10	14 362 552,61	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 294 500,00	0,00	11 458 784,34	11 458 784,34	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 875,00	0,00	11 814 006,64	11 814 006,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 827 250,00	0,00	12 441 349,34	12 441 349,34	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 813 625,00	0,00	13 094 003,37	13 094 003,37	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 913 625,00	0,00	13 772 880,77	13 772 880,77	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 013 625,00	0,00	14 388 494,00	14 388 494,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 625,00	0,00	14 934 131,26	14 934 131,26	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 625,00	0,00	15 498 429,42	15 498 429,42	
2032	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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,40%	8,55%	x	x	x	x
2023	3,94%	17,44%	18,10%	24,87%	25,48%	TAK	TAK
2024	4,46%	15,78%	15,78%	22,21%	22,82%	TAK	TAK
2025	7,12%	15,78%	x	20,43%	21,04%	TAK	TAK
2026	5,06%	16,13%	x	18,29%	18,91%	TAK	TAK
2027	4,38%	16,47%	x	17,92%	18,54%	TAK	TAK
2028	4,15%	16,82%	x	16,75%	17,37%	TAK	TAK
2029	4,05%	17,08%	x	15,12%	15,74%	TAK	TAK
2030	3,96%	17,25%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2031	3,88%	17,42%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2032	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 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
Wykonanie 2021	7 048,00	7 048,00	6 418,00	81 830,00	81 830,00	81 830,00	113 253,10	113 253,10	70 807,17
Plan 3 kw. 2022	651 591,60	651 591,60	650 961,60	261 151,70	261 151,70	230 524,02	732 632,00	732 632,00	587 331,60
2023	0,00	0,00	0,00	272 006,90	272 006,90	272 006,90	505 840,00	505 840,00	402 352,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	49 725,71	49 725,71	39 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	219 311,81	219 311,81	190 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 002,22	102 002,22	66 342,90	42 658 783,73	9 695 025,00	32 963 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 972 485,00	6 177 485,00	24 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 721 900,00	1 600 000,00	8 121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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		
Wykonanie 2021	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	613 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr LVIII/449/2022 Rady Gminy
Czosnów z dnia 20.12.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					107 168 203,89	42 658 783,73	30 972 485,00	9 721 900,00	1 600 000,00	84 953 168,73
1.a	- wydatki bieżące					39 114 760,78	9 695 025,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	19 072 510,00
1.b	- wydatki majątkowe					68 053 443,11	32 963 758,73	24 795 000,00	8 121 900,00	0,00	65 880 658,73
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:					870 073,21	720 852,22	0,00	0,00	0,00	720 852,22
1.1.1	- wydatki bieżące					719 573,20	618 850,00	0,00	0,00	0,00	618 850,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Administracja publiczna	CZOSNÓW	2021	2023	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	
1.1.1.2	Projekt "Szkoła nowych możliwości" Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów -	Urząd Gminy	2022	2023	608 173,20	603 450,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	
1.1.1.3	Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach Programu Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa -	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					150 500,01	102 002,22	0,00	0,00	0,00	102 002,22
1.1.2.1	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi - wykorzystanie e - usług publicznych	CZOSNÓW	2019	2023	150 500,01	102 002,22	0,00	0,00	0,00	102 002,22	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					106 298 130,68	41 937 931,51	30 972 485,00	9 721 900,00	1 600 000,00	84 232 316,51
1.3.1	- wydatki bieżące					38 395 187,58	9 076 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	18 453 660,00
1.3.1.1	bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej	CZOSNÓW	2016	2024	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	CZOSNÓW	2017	2023	1 069 140,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM	CZOSNÓW	2018	2026	6 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00	
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi	CZOSNÓW	2018	2023	1 510 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.1.6	koszenie wałów przeciwpowodziowych - poprawa bezpieczeństwa	CZOSNÓW	2019	2024	72 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie	CZOSNÓW	2018	2023	305 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	CZOSNÓW	2019	2024	23 732 375,58	4 545 485,00	4 545 485,00	0,00	0,00	9 090 970,00	
1.3.1.11	zimowe utrzymanie dróg gminnych	CZOSNÓW	2019	2023	2 550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3.1.12	SUMP Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - zrównoważony rozwój	Urząd Gminy	2021	2023	56 672,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	Zakup wyposażenia i usług z grantu "Rosnaca Odporność" - Zakup wyposażenia i usług z grantu "Rosnaca Odporność"	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	66 690,00
1.3.1.14	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy	2022	2023	1 920 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 902 943,10	32 861 756,51	24 795 000,00	8 121 900,00	0,00	65 778 656,51
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach -	CZOSNÓW	2017	2024	820 540,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	CZOSNÓW	2021	2024	685 556,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2024	795 873,00	280 000,00	400 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa szkoły w Małocicach - Rozwój infrastruktury -Oświata	Urząd Gminy	2021	2023	725 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów - Ochrona przeciwpowodziowa	CZOSNÓW	2022	2023	77 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie -	Urząd Gminy	2021	2025	44 533 900,00	14 750 000,00	21 550 000,00	8 121 900,00	0,00	44 421 900,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2023	246 875,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie -	Urząd Gminy	2021	2024	290 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie -	Urząd Gminy	2022	2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka0 w Gminie Czosnów -	Urząd Gminy	2022	2023	4 140 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów -	Urząd Gminy	2021	2023	2 516 142,50	2 436 500,00	0,00	0,00	0,00	2 436 500,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	2 485 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.13	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie -	Urząd Gminy	2022	2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jesionka, Łosia Wólka, Częstków Polski, Kaliszki - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy	2022	2023	1 319 552,00	1 319 552,00	0,00	0,00	0,00	1 319 552,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejsc: Jesionka, Łosia Wólka, Częstków Polski, Kaliszki - sieć wodociągowa	Urząd Gminy	2022	2023	305 448,00	305 448,00	0,00	0,00	0,00	305 448,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi ul. Wesola Cybulice Małe -	Urząd Gminy	2023	2024	684 255,00	84 255,00	600 000,00	0,00	0,00	684 255,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie -	Urząd Gminy	2023	2024	266 617,66	16 617,66	250 000,00	0,00	0,00	266 617,66
1.3.2.18	Rozbudowa drogi ul. Łubinowa1KDW1-Augustówek -	Urząd Gminy	2023	2024	173 750,00	18 450,00	155 000,00	0,00	0,00	173 450,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe -	Urząd Gminy	2023	2024	511 377,00	111 377,00	400 000,00	0,00	0,00	511 377,00
1.3.2.20	Nakładka na ul. Borkowej w Cybulicach oraz w Truskawce -	Urząd Gminy	2023	2024	291 556,94	11 556,94	280 000,00	0,00	0,00	291 556,94
1.3.2.21	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń -	Urząd Gminy	2022	2023	354 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.24	Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750 -	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	90 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 770 000,00	5 477 339,91	0,00	0,00	0,00	5 477 339,91