

**UCHWAŁA NR LIX/458/2022  
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 29 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 uchwała, 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 <sup>1)</sup>

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 LIX/458/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	46 446 471,02	39 409 632,64	9 637 076,00	2 886 624,04	7 011 297,00	4 021 212,06	15 853 423,54	8 774 766,55	7 036 838,38	828 617,01	5 909 703,02	
Wykonanie 2016	54 718 683,62	52 554 404,77	10 701 342,00	3 120 222,22	7 520 415,00	8 999 112,64	22 213 312,91	10 259 213,59	2 164 278,85	21 259,50	2 120 242,88	
Wykonanie 2017	54 096 839,80	52 476 640,60	12 434 089,00	3 119 215,25	8 190 505,00	10 935 670,82	17 797 160,53	11 069 056,77	1 620 199,20	197 114,33	1 397 891,85	
Wykonanie 2018	60 737 326,45	57 205 230,16	14 078 546,00	3 899 962,74	8 735 787,00	11 598 283,24	18 892 651,18	12 266 260,13	3 532 096,29	33 539,00	3 489 996,65	
Wykonanie 2019	67 759 710,55	62 282 404,48	14 919 808,00	1 919 817,51	9 700 065,00	14 561 816,11	21 180 897,86	13 884 170,53	5 477 306,07	1 079,67	3 223 177,73	
Wykonanie 2020	75 346 233,74	71 183 561,25	15 348 856,00	5 629 040,06	10 125 479,00	17 706 644,08	22 373 542,11	13 545 464,76	4 162 672,49	23 041,00	4 109 121,07	
Plan 3 kw. 2021	73 852 646,75	72 732 805,67	16 396 002,00	4 990 414,90	10 408 801,00	16 577 569,90	24 360 017,87	15 440 000,00	1 119 841,08	464 000,00	635 841,08	
2022	A	82 838 514,74	80 923 710,05	18 646 325,57	5 663 186,00	11 318 091,00	16 538 113,93	28 757 993,55	16 786 851,90	1 914 804,69	478 434,00	1 341 533,68
	B	191 771,24	381 671,24	0,00	0,00	0,00	86 059,08	295 612,16	213 000,00	-189 900,00	-191 500,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	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	4 450 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	85 079 658,29	72 286 447,25	25 724 060,09	0,00	0,00	687 233,64	0,00	0,00	12 793 211,04	12 793 211,04	1 091 189,22
	B	-2 107 350,07	-1 559 611,39	-330 937,66	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-547 738,68	-547 738,68	-93 810,78
	C	87 187 008,36	73 846 058,64	26 054 997,75	0,00	0,00	677 233,64	0,00	0,00	13 340 949,72	13 340 949,72	1 185 000,00
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	34 329 146,51	34 329 146,51	705 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 006 724,69	67 677 578,18	28 825 472,28	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	34 329 146,51	34 329 146,51	705 500,00
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	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
	C	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
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	11 270 381,64	11 270 381,64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00
	C	82 454 511,99	71 184 130,35	31 145 576,88	0,00	0,00	610 475,00	0,00	0,00	11 270 381,64	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-2 241 143,55	0,00	4 323 143,55	0,00	0,00	2 241 143,55	2 241 143,55	2 082 000,00	0,00
	B	2 299 121,31	0,00	-2 299 121,31	0,00	0,00	-1 091 133,89	-1 091 133,89	-1 207 987,42	-1 207 987,42
	C	-4 540 264,86	0,00	6 622 264,86	0,00	0,00	3 332 277,44	3 332 277,44	3 289 987,42	1 207 987,42
2023	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	4 993 625,00	4 993 625,00	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	4 993 625,00	4 993 625,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	8 637 262,80	12 960 406,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 282,63	-357 838,68
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 500,00	0,00	6 695 980,17	13 318 245,03
2023	A	x	x	x	x	0,00	17 294 500,00	0,00	12 046 877,10	14 362 552,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 294 500,00	0,00	12 046 877,10	14 362 552,61
2024	A	x	x	x	x	0,00	26 294 500,00	0,00	11 458 784,34	11 458 784,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 294 500,00	0,00	11 458 784,34	11 458 784,34
2025	A	x	x	x	x	0,00	21 300 875,00	0,00	11 814 006,64	11 814 006,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
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	4,30%	14,55%	15,29%	26,14%	28,07%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,98%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	11,57%	12,61%	26,14%	28,07%	TAK	TAK
2023	A	3,94%	17,44%	18,10%	23,91%	25,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,94%	17,44%	18,10%	23,52%	25,45%	TAK	TAK
2024	A	4,46%	15,78%	15,78%	21,24%	23,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	4,46%	15,78%	15,78%	20,86%	22,79%	TAK	TAK
2025	A	7,12%	15,78%	x	19,46%	21,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	7,12%	15,78%	x	19,08%	21,01%	TAK	TAK

2026	A	5,06%	16,13%	x	17,35%	19,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	5,06%	16,13%	x	16,92%	18,88%	TAK	TAK
2027	A	4,38%	16,47%	x	16,98%	18,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	4,38%	16,47%	x	16,55%	18,51%	TAK	TAK
2028	A	4,15%	16,82%	x	15,81%	17,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	4,15%	16,82%	x	15,39%	17,35%	TAK	TAK
2029	A	4,05%	17,08%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,43%	0,43%	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	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	17,25%	x	16,50%	16,50%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	236 970,00	188 802,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 360,00	196 360,00	195 730,00	261 151,70	261 151,70	230 524,02	236 970,00	236 970,00	188 802,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	272 006,90	272 006,90	272 006,90	505 840,00	505 840,00	402 352,00
	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	272 006,90	272 006,90	272 006,90	505 840,00	505 840,00	402 352,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	13 415 503,33	7 119 308,00	6 296 195,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 058 215,15	-750 000,00	-308 215,15	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 972 485,00	6 177 485,00	24 795 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 721 900,00	1 600 000,00	8 121 900,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	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	
	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 - różnicza wartość  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LIX /458/2022 z dnia 29 grudnia 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	108 530 573,20	13 415 503,33	36 468 883,82	30 972 485,00	9 721 900,00	1 600 000,00
					B	108 747 416,80	14 473 718,48	36 468 883,82	30 972 485,00	9 721 900,00	1 600 000,00
					C	-216 843,60	-1 058 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	40 192 878,59	7 119 308,00	9 081 575,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					B	40 192 878,59	7 869 308,00	9 081 575,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					C	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	68 337 694,61	6 296 195,33	27 387 308,82	24 795 000,00	8 121 900,00	0,00
					B	68 554 538,21	6 604 410,48	27 387 308,82	24 795 000,00	8 121 900,00	0,00
					C	-216 843,60	-308 215,15	0,00	0,00	0,00	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	108 327 531,19	13 341 483,54	36 361 481,60	30 972 485,00	9 721 900,00	1 600 000,00
					B	108 544 374,79	14 399 698,69	36 361 481,60	30 972 485,00	9 721 900,00	1 600 000,00
					C	-216 843,60	-1 058 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	40 140 336,59	7 093 786,00	9 076 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					B	40 140 336,59	7 843 786,00	9 076 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					C	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2023	A	1 069 140,00	62 140,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 069 140,00	232 140,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy	2019	2024	A	23 677 860,59	4 020 000,00	4 545 485,00	4 545 485,00	0,00	0,00
					B	23 677 860,59	4 600 000,00	4 545 485,00	4 545 485,00	0,00	0,00
					C	0,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 169 772,15
	93 236 987,30
	-1 067 215,15
1.a	25 578 368,00
	26 328 368,00
	-750 000,00
1.b	66 591 404,15
	66 908 619,30
	-317 215,15
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	91 988 350,14
	93 055 565,29
	-1 067 215,15
1.3.1	25 547 446,00
	26 297 446,00
	-750 000,00
1.3.1.2	264 140,00
	434 140,00
	-170 000,00
1.3.1.9	13 110 970,00
	13 690 970,00
	-580 000,00

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	68 187 194,60	6 247 697,54	27 285 306,60	24 795 000,00	8 121 900,00	0,00
					B	68 404 038,20	6 555 912,69	27 285 306,60	24 795 000,00	8 121 900,00	0,00
					C	-216 843,60	-308 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach	Urząd Gminy	2017	2024	A	890 540,00	95 694,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	890 540,00	120 540,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kazuniu Bielanych -	Urząd Gminy	2019	2022	A	919 689,27	909 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kazuniu Bielanych				B	919 689,28	909 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa szkoły w Małocicach - Rozwój infrastruktury -Oświata	Urząd Gminy	2021	2023	A	774 360,00	370 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	764 360,00	360 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy	2022	2023	A	76 580,00	36 580,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 000,00	37 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-420,00	-420,00	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	44 550 975,00	17 075,00	14 750 000,00	21 550 000,00	8 121 900,00	0,00
					B	44 645 974,60	112 074,60	14 750 000,00	21 550 000,00	8 121 900,00	0,00
					C	-94 999,60	-94 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowią Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2023	A	480 875,00	76 875,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 875,00	80 875,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	449 775,50	109 775,50	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie				B	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	Urząd Gminy	2021	2023	A	2 587 052,00	150 552,00	2 436 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 583 052,00	146 552,00	2 436 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 485 000,00	85 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 520 000,00	120 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi Wrzosówka -Małocice - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2023	A	275 327,00	264 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	343 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-67 673,00	-68 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kwiatowej w Cybulicach Małych	Urząd Gminy	2021	2022	A	988 532,41	968 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	990 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 467,59	-1 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi ul. Łubinowa1KDW1-Augustówek	Urząd Gminy	2022	2024	A	278 160,00	113 160,00	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
					C	-6 840,00	-6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	66 440 904,14
	66 758 119,29
	-317 215,15
1.3.2.1	795 694,00
	820 540,00
	-24 846,00
1.3.2.3	909 897,96
	909 897,97
	-0,01
1.3.2.4	735 000,00
	725 000,00
	10 000,00
1.3.2.5	76 580,00
	77 000,00
	-420,00
1.3.2.6	44 438 975,00
	44 533 974,60
	-94 999,60
1.3.2.7	246 875,00
	250 875,00
	-4 000,00
1.3.2.8	279 775,50
	279 775,50
	0,00
1.3.2.9	230 000,00
	230 000,00
	0,00
1.3.2.11	2 587 052,00
	2 583 052,00
	4 000,00
1.3.2.12	2 485 000,00
	2 520 000,00
	-35 000,00
1.3.2.14	264 327,00
	333 000,00
	-68 673,00
1.3.2.18	968 532,44
	970 000,00
	-1 467,56
1.3.2.20	278 160,00
	285 000,00
	-6 840,00

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							
1.3.2.21	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	354 000,00	109 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	1 340 097,42	280 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	2 511 623,00	1 401 623,00	280 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-61 525,58	0,00	0,00	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	375 556,60	375 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 443,40	-24 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	345 000,00
	354 000,00
	-9 000,00
1.3.2.22	2 020 097,42
	2 081 623,00
	-61 525,58
1.3.2.28	375 556,60
	400 000,00
	-24 443,40

## 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 816 566,24 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 624 795,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 82 838 514,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 923 710,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 914 804,69 zł.

### Wydatki budżetu:

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 148 412,97 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 255 763,04 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 85 079 658,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 286 447,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 793 211,04 zł.

### Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 241 143,55 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 241 143,55 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 4 323 143,55 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) SUMP - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 5 lutego 2020 roku Gmina Czosnów podpisała porozumienie z gminą Łomianki, gminą Stare Babice, gminą Izabelin, gminą Zakroczym, gminą Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, gminą Jabłonna w celu opracowania wspólnych zagadnień transportowych i środowiskowych z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Finansowanie projektu organizacji mobilności miejskiej- 46 336,00 zł (realizacja w roku 2023),

2) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 170 000,00 zł,

3) Odbiór odpadów od mieszkańców – 580 000,00 zł.

### Majątkowe

Zmniejszenia:

1. Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach- 24 846,00 zł,

2. Budowa drogi ul. Łubinowa Augustówek 1KDW-1 - 6 840,00 zł,

3. Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów – 420,00 zł

- 4.Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 94 999,60 zł,
- 5.Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małowice – 67 673,00 zł,
- 6.Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe – 1 467,59 zł,
- 7.Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie – 61 525,58 zł,
- 8.Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach – 24 443,00 zł

Zwiększenia:

- 1.Rozbudowa szkoły w Małowicach – nadzór – 10 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Zielski**