

UCHWAŁA NR LXIII/495/2023
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 11 kwietnia 2023 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. 2023. poz. 40) 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 2023-2032, 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 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Artur Abrameczyk

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 LXIII/495/2023 z dnia 11.04.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	A	94 628 012,02	81 117 799,64	15 056 808,00	12 437 887,00	13 658 086,00	4 971 925,34	34 993 093,30	18 941 141,53	13 510 212,38	958 157,37	12 540 568,01
	B	130 386,31	44 925,20	0,00	0,00	0,00	44 925,20	0,00	0,00	85 461,11	0,00	85 461,11
	C	94 497 625,71	81 072 874,44	15 056 808,00	12 437 887,00	13 658 086,00	4 927 000,14	34 993 093,30	18 941 141,53	13 424 751,27	958 157,37	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

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	A	113 849 190,65	70 768 527,73	28 917 885,02	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	43 080 662,92	43 080 662,92	783 500,00
	B	1 424 677,76	225 925,20	-34 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 752,56	1 198 752,56	0,00
	C	112 424 512,89	70 542 602,53	28 952 384,82	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	41 881 910,36	41 881 910,36	783 500,00
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	0,00	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	11 270 381,64	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	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
	C	81 931 457,94	72 963 733,60	31 924 216,30	0,00	0,00	625 737,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	A	-19 221 178,63	0,00	21 621 178,63	9 400 000,00	7 000 000,00	196 690,00	12 024 488,63	12 024 488,63
	B	-1 294 291,45	0,00	1 294 291,45	0,00	0,00	0,00	1 294 291,45	1 294 291,45
	C	-17 926 887,18	0,00	20 326 887,18	9 400 000,00	7 000 000,00	196 690,00	10 730 197,18	10 730 197,18
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
	B	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	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	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
	C	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 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 500,00	0,00	10 349 271,91	22 570 450,54		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	1 113 291,45		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 500,00	0,00	10 530 271,91	21 457 159,09		
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	0,00	0,00	17 827 250,00	0,00	12 441 349,34	12 441 349,34		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	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 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	A	3,89%	15,17%	16,43%	24,87%	26,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	15,41%	16,67%	24,87%	26,65%	TAK	TAK
2024	A	4,46%	15,78%	15,78%	21,97%	23,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,46%	15,78%	15,78%	22,00%	23,78%	TAK	TAK
2025	A	7,12%	15,78%	x	20,19%	21,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,12%	15,78%	x	20,23%	22,00%	TAK	TAK
2026	A	5,06%	16,13%	x	17,96%	19,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,06%	16,13%	x	18,00%	19,83%	TAK	TAK

2027	A	4,38%	16,47%	x	17,59%	19,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,38%	16,47%	x	17,63%	19,46%	TAK	TAK
2028	A	4,15%	16,82%	x	16,43%	18,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,15%	16,82%	x	16,46%	18,29%	TAK	TAK
2029	A	4,05%	17,08%	x	14,79%	16,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,05%	17,08%	x	14,83%	16,66%	TAK	TAK
2030	A	3,96%	17,25%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,96%	17,25%	x	16,21%	16,21%	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 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	A	0,00	0,00	357 468,01	357 468,01	357 468,01	639 820,00	639 820,00	559 600,00
	B	0,00	0,00	85 461,11	85 461,11	85 461,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	272 006,90	272 006,90	272 006,90	639 820,00	639 820,00	559 600,00
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
	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

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 ^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	A	210 754,78	210 754,78	151 804,01	50 087 115,10	10 019 995,00	40 067 120,10	0,00	0,00	0,00
	B	108 752,56	108 752,56	85 461,11	848 752,56	0,00	848 752,56	0,00	0,00	0,00
	C	102 002,22	102 002,22	66 342,90	49 238 362,54	10 019 995,00	39 218 367,54	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	31 046 285,00	6 177 485,00	24 868 800,00	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	31 046 285,00	6 177 485,00	24 868 800,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	2 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	613 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	613 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXIII/495/2023 z dnia 11.04.2023r.

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)				A115 531 294,9550 087 115,1031 046 285,009 721 900,001 600 000,0092 455 300,10	B114 638 156,5349 238 362,5431 046 285,009 721 900,001 600 000,0091 606 547,54	C893 138,42848 752,560,000,000,00848 752,56			
1.a	- wydatki bieżące				A39 547 973,3810 019 995,006 177 485,001 600 000,001 600 000,0019 397 480,00	B39 547 973,3810 019 995,006 177 485,001 600 000,001 600 000,0019 397 480,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A75 983 321,5740 067 120,1024 868 800,008 121 900,000,0073 057 820,10	B75 090 183,1539 218 367,5424 868 800,008 121 900,000,0072 209 067,54	C893 138,42848 752,560,000,000,00848 752,56			
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:				A1 152 424,23850 574,780,00850 574,78	B999 285,81741 822,220,000,00741 822,22	C153 138,42108 752,560,000,00108 752,56			
1.1.1	- wydatki bieżące				A848 785,80639 820,000,000,00639 820,00	B848 785,80639 820,000,000,00639 820,00	C0,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A303 638,43210 754,780,00210 754,78	B150 500,01102 002,220,00102 002,22	C153 138,42108 752,560,000,00108 752,56			
1.1.2.1	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2023	A150 500,01112 303,110,00112 303,11	B150 500,01102 002,220,00102 002,22	C0,0010 300,890,0010 300,89			
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka	Urząd Gminy	2019	2023	A153 138,4298 451,670,0098 451,67	B0,000,000,000,000,00	C153 138,4298 451,670,0098 451,67			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A114 378 870,7249 236 540,3231 046 285,009 721 900,001 600 000,0091 604 725,32	B113 638 870,7248 496 540,3231 046 285,009 721 900,001 600 000,0090 864 725,32	C740 000,00740 000,000,000,00740 000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A38 699 187,589 380 175,006 177 485,001 600 000,001 600 000,0018 757 660,00	B38 699 187,589 380 175,006 177 485,001 600 000,001 600 000,0018 757 660,00	C0,000,000,000,000,000,00			

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	75 679 683,14	39 856 365,32	24 868 800,00	8 121 900,00	0,00	72 847 065,32
					B	74 939 683,14	39 116 365,32	24 868 800,00	8 121 900,00	0,00	72 107 065,32
					C	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 135 556,00	460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	760 000,00
					B	885 556,00	210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	510 000,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 785 873,00	1 270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
					B	1 565 873,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	A	6 245 000,00	5 952 339,91	0,00	0,00	0,00	5 952 339,91
					B	5 975 000,00	5 682 339,91	0,00	0,00	0,00	5 682 339,91
					C	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Legenda:

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

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2023 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 86 991,11 zł,

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 94 628 012,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 117 799,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 510 212,38 zł.

Wydatki budżetu:

W roku 2023 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 381 282,56 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 113 849 190,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70 768 527,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 080 662,92 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19 221 178,63 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 186 690,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12 024 488,63 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/ oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł/.

3. Przychody z budżetu w wysokości 21 621 178,63 zł; rozchody w wysokości 2 400 000,00 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:

1. Majątkowe

Zwiększenia:

1. Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polna (wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia działek na potrzeby inwestycji drogowej na podstawie Decyzji Starosty Nowodworskiego)- 220 000,00 zł,

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów(wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia działek na potrzeby inwestycji drogowej na podstawie Decyzji Starosty Nowodworskiego)- 270 000,00 zł,

3. Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach(wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia działek na potrzeby inwestycji drogowej na podstawie Decyzji Starosty Nowodworskiego)- 250 000,00 zł,

4. Projektów E-dostępność i E-turystyka w ramach projektu Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), którego celem jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej- 108 752,56 zł. (realizacja została przedłużona do 31.10.2023 r. zgodnie z pismem nr: PS-PI.042.1.2018.KIW(1907.AMI.PS-PS))

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Artur Abramczyk