

**UCHWAŁA NR LXXII/567/2023  
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 12 grudnia 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 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.2023, poz. 1270 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Katarzyna Kwaśniewska**

# 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 LXXII/567/2023 z dnia 12.12.2023r.

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 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	103 861 209,36	88 952 093,76	15 056 808,00	12 437 887,00	16 139 903,05	5 610 173,95	39 707 321,76	21 196 353,18	14 909 115,60	846 451,08	14 005 111,38
	B	1 404 667,52	1 404 667,52	0,00	0,00	20 000,00	-704 996,57	2 089 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 456 541,84	87 547 426,24	15 056 808,00	12 437 887,00	16 119 903,05	6 315 170,52	37 617 657,67	21 196 353,18	14 909 115,60	846 451,08	14 005 111,38
2024	A	108 592 666,60	97 040 516,60	22 637 920,00	15 217 906,00	16 386 512,00	3 984 574,00	38 813 604,60	23 652 165,00	11 552 150,00	0,00	11 552 150,00
	B	12 313 662,26	9 674 012,26	1 840 420,00	2 394 444,51	2 271 989,01	-142 221,04	3 309 379,78	4 506 989,88	2 639 650,00	0,00	2 639 650,00
	C	96 279 004,34	87 366 504,34	20 797 500,00	12 823 461,49	14 114 522,99	4 126 795,04	35 504 224,82	19 145 175,12	8 912 500,00	0,00	8 912 500,00

2025	A	106 731 211,00	99 906 211,00	23 407 609,00	15 735 315,00	16 943 653,00	4 120 050,00	39 699 584,00	24 456 339,00	6 825 000,00	0,00	6 825 000,00
	B	13 625 431,00	11 262 931,00	2 409 184,32	2 514 326,21	2 391 579,80	-134 675,68	4 082 516,35	4 717 663,46	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00
	C	93 105 780,00	88 643 280,00	20 998 424,68	13 220 988,79	14 552 073,20	4 254 725,68	35 617 067,65	19 738 675,54	4 462 500,00	0,00	4 462 500,00
2026	A	103 003 304,00	103 003 304,00	24 133 245,00	16 223 110,00	17 468 907,00	4 247 771,00	40 930 271,00	25 214 455,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 598 221,06	17 598 221,06	7 664 306,13	2 618 712,54	2 494 823,68	-130 341,72	4 950 720,43	4 903 357,87	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	106 093 403,00	106 093 403,00	24 857 243,00	16 709 803,00	17 992 974,00	4 375 204,00	42 158 179,00	25 970 920,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 211 572,69	18 211 572,69	7 910 704,91	2 710 878,02	2 584 642,27	-129 873,98	5 135 221,47	5 070 801,06	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	109 064 018,00	109 064 018,00	25 553 245,00	17 177 677,00	18 496 777,00	4 497 710,00	43 338 608,00	26 698 105,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 633 614,62	18 633 614,62	8 115 257,31	2 772 783,20	2 641 603,65	-138 015,24	5 241 984,71	5 191 882,62	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	111 899 683,00	111 899 683,00	26 217 630,00	17 624 297,00	18 977 693,00	4 614 650,00	44 465 412,00	27 392 256,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 937 228,33	18 937 228,33	8 291 378,66	2 816 066,18	2 678 574,80	-150 875,54	5 302 083,26	5 283 859,40	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	114 697 175,00	114 697 175,00	26 873 070,00	18 064 904,00	19 452 136,00	4 730 017,00	45 577 048,00	28 077 063,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 224 734,06	19 224 734,06	8 462 809,88	2 856 850,95	2 712 941,61	-164 177,72	5 356 309,39	5 371 739,70	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	117 449 907,00	117 449 907,00	27 518 024,00	18 498 462,00	19 918 987,00	4 843 537,00	46 670 897,00	28 750 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 399 710,16	19 399 710,16	8 610 686,86	2 879 791,52	2 727 834,37	-182 800,97	5 364 198,45	5 432 544,98	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	120 151 255,00	120 151 255,00	28 150 939,00	18 923 927,00	20 377 124,00	4 954 938,00	47 744 327,00	29 412 183,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 551 753,05	19 551 753,05	8 752 011,10	2 899 171,09	2 739 001,41	-202 084,75	5 363 654,29	5 487 538,44	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>				
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	120 462 506,45	75 690 472,49	29 084 449,59	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	44 772 033,96	44 772 033,96	1 643 500,00	
	B	-186 538,03	-219 848,03	148 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 310,00	33 310,00	0,00	
	C	120 649 044,48	75 910 320,52	28 935 521,25	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	44 738 723,96	44 738 723,96	1 643 500,00	
2024	A	117 592 666,60	74 335 477,18	34 224 384,58	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	43 257 189,42	43 257 189,42	0,00	
	B	12 313 662,26	1 813 772,84	4 015 289,64	0,00	0,00	172 880,00	0,00	0,00	10 499 889,42	10 499 889,42	0,00	
	C	105 279 004,34	72 521 704,34	30 209 094,94	0,00	0,00	592 120,00	0,00	0,00	32 757 300,00	32 757 300,00	0,00	
2025	A	101 737 586,00	76 946 612,82	35 627 584,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	24 790 973,18	24 790 973,18	0,00	
	B	13 625 431,00	7 462 482,82	5 482 007,47	0,00	0,00	89 525,00	0,00	0,00	6 162 948,18	6 162 948,18	0,00	
	C	88 112 155,00	69 484 130,00	30 145 576,88	0,00	0,00	610 475,00	0,00	0,00	18 628 025,00	18 628 025,00	0,00	
2026	A	99 529 679,00	79 331 957,82	36 732 039,46	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	20 197 721,18	20 197 721,18	0,00	
	B	17 598 221,06	6 368 224,22	4 807 823,16	0,00	0,00	-25 737,00	0,00	0,00	11 229 996,84	11 229 996,84	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	103 479 778,00	81 315 256,76	37 650 340,45	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 164 521,24	22 164 521,24	0,00
	B	18 211 572,69	6 527 429,82	4 928 018,75	0,00	0,00	-141 381,00	0,00	0,00	0,00	11 684 142,87	12 084 142,87	0,00
	C	85 268 205,31	74 787 826,94	32 722 321,70	0,00	0,00	641 381,00	0,00	0,00	0,00	10 480 378,37	10 080 378,37	0,00
2028	A	106 564 018,00	83 348 138,18	38 591 598,96	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 215 879,82	23 215 879,82	0,00
	B	18 633 614,62	6 690 615,57	5 051 219,22	0,00	0,00	-257 415,00	0,00	0,00	0,00	11 942 999,05	11 942 999,05	0,00
	C	87 930 403,38	76 657 522,61	33 540 379,74	0,00	0,00	657 415,00	0,00	0,00	0,00	11 272 880,77	11 272 880,77	0,00
2029	A	109 399 683,00	85 431 841,63	39 556 388,93	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 967 841,37	23 967 841,37	0,00
	B	18 937 228,33	6 857 880,96	5 177 499,70	0,00	0,00	-373 850,00	0,00	0,00	0,00	12 079 347,37	12 079 347,37	0,00
	C	90 462 454,67	78 573 960,67	34 378 889,23	0,00	0,00	673 850,00	0,00	0,00	0,00	11 888 494,00	11 888 494,00	0,00
2030	A	112 197 175,00	87 567 637,67	40 545 298,66	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 629 537,33	24 629 537,33	0,00
	B	19 224 734,06	7 029 327,99	5 306 937,20	0,00	0,00	-490 697,00	0,00	0,00	0,00	12 195 406,07	12 195 406,07	0,00
	C	92 972 440,94	80 538 309,68	35 238 361,46	0,00	0,00	690 697,00	0,00	0,00	0,00	12 434 131,26	12 434 131,26	0,00
2031	A	114 949 907,00	89 756 828,62	41 558 931,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 193 078,38	25 193 078,38	0,00
	B	19 399 710,16	7 205 061,20	5 439 610,63	0,00	0,00	-607 964,00	0,00	0,00	0,00	12 194 648,96	12 194 648,96	0,00
	C	95 550 196,84	82 551 767,42	36 119 320,49	0,00	0,00	707 964,00	0,00	0,00	0,00	12 998 429,42	12 998 429,42	0,00
2032	A	117 337 630,00	92 000 749,33	42 597 904,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 336 880,67	25 336 880,67	0,00
	B	19 551 753,05	7 385 187,73	5 575 600,90	0,00	0,00	-675 663,00	0,00	0,00	0,00	12 166 565,32	12 166 565,32	0,00
	C	97 785 876,95	84 615 561,60	37 022 303,50	0,00	0,00	725 663,00	0,00	0,00	0,00	13 170 315,35	13 170 315,35	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 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	-16 601 297,09	0,00	19 001 297,09	7 000 000,00	7 000 000,00	4 950 365,57	4 950 365,57	7 050 931,52	4 650 931,52
	B	1 591 205,55	0,00	-1 591 205,55	0,00	0,00	0,00	-1 591 205,55	-1 591 205,55	
	C	-18 192 502,64	0,00	20 592 502,64	7 000 000,00	7 000 000,00	4 950 365,57	4 950 365,57	8 642 137,07	6 242 137,07
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	2 613 625,00	2 613 625,00	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	2 613 625,00	2 613 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 813 625,00	2 813 625,00	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	2 813 625,00	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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 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	2 613 625,00	2 613 625,00	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	2 613 625,00	2 613 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 625,00	2 813 625,00	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 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	14 894 500,00	0,00	13 261 621,27	25 262 918,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 515,55	33 310,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 500,00	0,00	11 637 105,72	25 229 608,36
2024	A	x	x	x	x	0,00	23 894 500,00	0,00	22 705 039,42	22 705 039,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 860 239,42	7 860 239,42
	C	x	x	x	x	0,00	23 894 500,00	0,00	14 844 800,00	14 844 800,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 900 875,00	0,00	22 959 598,18	22 959 598,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 800 448,18	3 800 448,18
	C	x	x	x	x	0,00	18 900 875,00	0,00	19 159 150,00	19 159 150,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 427 250,00	0,00	23 671 346,18	23 671 346,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 229 996,84	11 229 996,84
	C	x	x	x	x	0,00	15 427 250,00	0,00	12 441 349,34	12 441 349,34

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 813 625,00	0,00	24 778 146,24	24 778 146,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 142,87	11 684 142,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 813 625,00	0,00	13 094 003,37	13 094 003,37
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 313 625,00	0,00	25 715 879,82	25 715 879,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 999,05	11 942 999,05
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 313 625,00	0,00	13 772 880,77	13 772 880,77
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 625,00	0,00	26 467 841,37	26 467 841,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079 347,37	12 079 347,37
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 625,00	0,00	14 388 494,00	14 388 494,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 313 625,00	0,00	27 129 537,33	27 129 537,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 406,07	12 195 406,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 313 625,00	0,00	14 934 131,26	14 934 131,26
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 625,00	0,00	27 693 078,38	27 693 078,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 648,96	12 194 648,96
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 625,00	0,00	15 498 429,42	15 498 429,42
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150 505,67	28 150 505,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 565,32	12 166 565,32
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 940,35	15 983 940,35

<sup>B)</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 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	3,68%	17,39%	18,41%	24,87%	26,65%	TAK	TAK
	B	-0,09%	2,13%	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	15,26%	16,30%	24,87%	26,65%	TAK	TAK
2024	A	3,85%	25,22%	25,22%	22,25%	24,03%	TAK	TAK
	B	-0,24%	6,67%	6,67%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	4,09%	18,55%	18,55%	21,95%	23,73%	TAK	TAK
2025	A	5,94%	24,70%	x	21,82%	23,60%	TAK	TAK
	B	-0,70%	1,27%	x	1,25%	1,26%	TAK	TAK
	C	6,64%	23,43%	x	20,57%	22,34%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	24,58%	x	20,90%	22,73%	TAK	TAK
	B	-0,94%	8,45%	x	1,44%	1,43%	TAK	TAK
	C	5,06%	16,13%	x	19,46%	21,30%	TAK	TAK

2027	A	3,06%	24,85%	x	21,74%	23,57%	TAK	TAK
	B	-0,84%	8,38%	x	2,65%	2,64%	TAK	TAK
	C	3,90%	16,47%	x	19,09%	20,93%	TAK	TAK
2028	A	2,77%	24,98%	x	21,77%	23,60%	TAK	TAK
	B	-0,91%	8,16%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
	C	3,68%	16,82%	x	17,93%	19,76%	TAK	TAK
2029	A	2,61%	24,95%	x	21,30%	23,14%	TAK	TAK
	B	-0,99%	7,87%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	C	3,60%	17,08%	x	16,29%	18,13%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	24,85%	x	23,81%	23,81%	TAK	TAK
	B	-1,06%	7,60%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	C	3,52%	17,25%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2031	A	2,31%	24,68%	x	24,88%	24,88%	TAK	TAK
	B	-1,14%	7,26%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	C	3,45%	17,42%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2032	A	2,49%	24,48%	x	24,80%	24,80%	TAK	TAK
	B	-1,22%	6,97%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	17,51%	x	17,80%	17,80%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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>	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	31 815,00	31 815,00	31 815,00	77 011,50	77 011,50	77 011,50	598 035,73	598 035,73	464 099,93
	B	-549 600,00	-549 600,00	-549 600,00	0,00	0,00	0,00	-79 674,40	-79 674,40	-80 560,00
	C	581 415,00	581 415,00	581 415,00	77 011,50	77 011,50	77 011,50	677 710,13	677 710,13	544 659,93
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 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	112 303,11	112 303,11	73 042,67	47 603 578,31	8 929 820,60	38 673 757,71	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	55 035,60	-79 674,40	134 710,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 303,11	112 303,11	73 042,67	47 548 542,71	9 009 495,00	38 539 047,71	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	47 739 767,33	7 989 848,96	39 749 918,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 186 982,33	1 194 363,96	6 992 618,37	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 552 785,00	6 795 485,00	32 757 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	30 848 900,00	7 992 000,00	22 856 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 254 500,00	6 392 000,00	7 862 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 594 400,00	1 600 000,00	14 994 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	600 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 600 000,00	700 000,00	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 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	
	B	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	
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	4 993 625,00	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	4 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 473 625,00	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	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	2 613 625,00	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	2 613 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	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 wyliczeniu 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 LXXII/567/2023 z dnia 12.12.2023r.

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)				A	151 540 810,49	47 603 578,31	47 739 767,33	30 848 900,00	2 200 000,00	128 392 245,64
					B	129 052 042,56	47 548 542,71	39 552 785,00	16 594 400,00	2 300 000,00	105 995 727,71
					C	22 488 767,93	55 035,60	8 186 982,33	14 254 500,00	-100 000,00	22 396 517,93
1.a	- wydatki bieżące				A	47 262 162,94	8 929 820,60	7 989 848,96	7 992 000,00	2 200 000,00	27 111 669,56
					B	39 155 473,38	9 009 495,00	6 795 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	19 004 980,00
					C	8 106 689,56	-79 674,40	1 194 363,96	6 392 000,00	600 000,00	8 106 689,56
1.b	- wydatki majątkowe				A	104 278 647,55	38 673 757,71	39 749 918,37	22 856 900,00	0,00	101 280 576,08
					B	89 896 569,18	38 539 047,71	32 757 300,00	14 994 400,00	700 000,00	86 990 747,71
					C	14 382 078,37	134 710,00	6 992 618,37	7 862 500,00	-700 000,00	14 289 828,37
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	974 298,16	672 448,71	0,00	0,00	0,00	672 448,71
					B	1 053 972,56	752 123,11	0,00	0,00	0,00	752 123,11
					C	-79 674,40	-79 674,40	0,00	0,00	0,00	-79 674,40
1.1.1	- wydatki bieżące				A	769 111,40	560 145,60	0,00	0,00	0,00	560 145,60
					B	848 785,80	639 820,00	0,00	0,00	0,00	639 820,00
					C	-79 674,40	-79 674,40	0,00	0,00	0,00	-79 674,40
1.1.1.2	Projekt "Szkoła nowych możliwości" Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów - Zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej	Urząd Gminy	2022	2023	A	657 711,40	544 745,60	0,00	0,00	0,00	544 745,60
					B	737 385,80	624 420,00	0,00	0,00	0,00	624 420,00
					C	-79 674,40	-79 674,40	0,00	0,00	0,00	-79 674,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	205 186,76	112 303,11	0,00	0,00	0,00	112 303,11
					B	205 186,76	112 303,11	0,00	0,00	0,00	112 303,11
					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	150 566 512,33	46 931 129,60	47 739 767,33	30 848 900,00	2 200 000,00	127 719 796,93
					B	127 998 070,00	46 796 419,60	39 552 785,00	16 594 400,00	2 300 000,00	105 243 604,60
					C	22 568 442,33	134 710,00	8 186 982,33	14 254 500,00	-100 000,00	22 476 192,33
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 493 051,54	8 369 675,00	7 989 848,96	7 992 000,00	2 200 000,00	26 551 523,96
					B	38 306 687,58	8 369 675,00	6 795 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	18 365 160,00
					C	8 186 363,96	0,00	1 194 363,96	6 392 000,00	600 000,00	8 186 363,96
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2025	A	1 473 140,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	606 000,00
					B	1 069 140,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
					C	404 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	404 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2026	A	8 464 848,96	1 600 000,00	2 114 848,96	2 200 000,00	2 200 000,00	8 114 848,96
					B	6 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00
					C	1 714 848,96	0,00	514 848,96	600 000,00	600 000,00	1 714 848,96
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2024	A	2 065 000,00	550 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
					B	1 510 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2024	A	455 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	305 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2025	A	27 538 390,58	3 838 985,00	4 218 000,00	4 840 000,00	0,00	12 896 985,00
					B	23 025 875,58	3 838 985,00	4 545 485,00	0,00	0,00	8 384 470,00
					C	4 512 515,00	0,00	-327 485,00	4 840 000,00	0,00	4 512 515,00
1.3.1.11	zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w zakresie dróg	Urząd Gminy	2019	2025	A	4 050 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	2 250 000,00
					B	3 200 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	850 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	104 073 460,79	38 561 454,60	39 749 918,37	22 856 900,00	0,00	101 168 272,97
					B	89 691 382,42	38 426 744,60	32 757 300,00	14 994 400,00	700 000,00	86 878 444,60
					C	14 382 078,37	134 710,00	6 992 618,37	7 862 500,00	-700 000,00	14 289 828,37
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2024	A	1 590 540,00	70 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
					B	890 540,00	70 000,00	700 000,00	0,00	0,00	770 000,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 735 556,00	460 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
					B	1 135 556,00	460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	760 000,00
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 435 873,00	1 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
					B	1 785 873,00	1 270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
					C	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy	2022	2024	A	117 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	77 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2025	A	45 225 758,29	15 191 858,29	21 800 000,00	8 121 900,00	0,00	45 113 758,29
					B	45 149 558,29	15 191 858,29	21 723 800,00	8 121 900,00	0,00	45 037 558,29
					C	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	A	431 875,00	255 000,00	100 000,00	0,00	0,00	355 000,00
					B	331 875,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	A	1 630 000,00	10 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 510 000,00
					B	290 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	1 340 000,00	0,00	-60 000,00	1 400 000,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
					B	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka0 w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	4 598 000,00	3 938 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 388 000,00
					B	4 148 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00	3 938 000,00
					C	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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							
1.3.2.11	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	A	4 456 142,50	4 076 500,00	300 000,00	0,00	0,00	4 376 500,00
					B	4 156 142,50	4 076 500,00	0,00	0,00	0,00	4 076 500,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie - Budowa infrastruktury w zakresie kultury	Urząd Gminy	2022	2024	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
					C	-261 000,00	0,00	-261 000,00	0,00	0,00	-261 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 834 255,00	84 255,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	1 834 255,00
					B	684 255,00	84 255,00	600 000,00	0,00	0,00	684 255,00
					C	1 150 000,00	0,00	-550 000,00	1 700 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 268 450,00	268 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 268 450,00
					B	423 450,00	268 450,00	155 000,00	0,00	0,00	423 450,00
					C	845 000,00	0,00	345 000,00	500 000,00	0,00	845 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	A	955 535,00	55 535,00	900 000,00	0,00	0,00	955 535,00
					B	455 535,00	55 535,00	400 000,00	0,00	0,00	455 535,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji publicznej	Urząd Gminy	2023	2024	A	230 160,00	90 160,00	140 000,00	0,00	0,00	230 160,00
					B	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	90 160,00
					C	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 520 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.31	Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2023	2024	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
					B	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Droga KDD1-KDD2 w Łomnie - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	760 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	700 000,00	760 000,00
					C	-760 000,00	0,00	-10 000,00	-50 000,00	-700 000,00	-760 000,00
1.3.2.34	Droga KDW6 Cybulice - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					C	-400 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.35	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2023	2024	A	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	3 920 000,00	0,00	1 120 000,00	2 800 000,00	0,00	3 920 000,00
					B	2 720 000,00	0,00	1 420 000,00	1 300 000,00	0,00	2 720 000,00
					C	1 200 000,00	0,00	-300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej - Modernizacja budownictwa komunalnego	Urząd Gminy	2023	2025	A	6 600 000,00	100 000,00	3 025 000,00	3 475 000,00	0,00	6 600 000,00
					B	6 650 000,00	100 000,00	3 087 500,00	3 462 500,00	0,00	6 650 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-62 500,00	12 500,00	0,00	-50 000,00

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							
1.3.2.40	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	344 710,00	34 710,00	160 000,00	150 000,00	0,00	344 710,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	344 710,00	34 710,00	160 000,00	150 000,00	0,00	344 710,00
1.3.2.42	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A	3 571 428,57	0,00	1 821 428,57	1 750 000,00	0,00	3 571 428,57
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 571 428,57	0,00	1 821 428,57	1 750 000,00	0,00	3 571 428,57
1.3.2.43	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A	1 224 489,80	0,00	624 489,80	600 000,00	0,00	1 224 489,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 224 489,80	0,00	624 489,80	600 000,00	0,00	1 224 489,80
1.3.2.44	Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie - ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2023	2024	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	Droga KDD4 w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	A	123 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2023	2024	A	468 450,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	468 450,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.47	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	A	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00

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 2 110 896,42 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 549 600,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 103 861 209,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 952 093,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 909 115,60 zł.

### **Wydatki budżetu:**

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 187 210,47 zł.
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 217 119,60 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 120 462 506,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 690 472,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 772 033,96 zł.

### **Wynik budżetu:**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 601 297,09 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 – 236 918,84 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 – 4 650 931,52 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/, nadwyżki z lat ubiegłych kwocie 4 703 446,73 zł 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 19 001 297,09 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.

### **Dokonyje się zmniejszenia nakładów w roku 2023- wydatki bieżące**

- Projekt "Szkoła nowych możliwości" Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów- 79 674,40 zł.

### **Dokonyje się zwiększenia nakładów na rok 2024 na zadanie:**

- Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia - 50 000,00 zł ( zwiększenie w wyniku przeprowadzonego przetargu),
- Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie– 120 000,00 zł.



Dostosowano plan Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 WPF o wartości przyjęte do projektu budżetu na lata 2024 -2032.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Katarzyna Kwaśniewska**