

UCHWAŁA NR LXXIII/575/2023
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 29 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) 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 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

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 LXXIII/575/2023 z dnia 29.12.2023r.

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	100 607 844,81	85 906 960,79	15 056 808,00	12 437 887,00	16 139 903,05	5 800 005,55	36 472 357,19	19 196 353,18	14 700 884,02	962 960,41	13 680 370,47
	B	-3 253 364,55	-3 045 132,97	0,00	0,00	0,00	189 831,60	-3 234 964,57	-2 000 000,00	-208 231,58	116 509,33	-324 740,91
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	114 850 164,58	72 971 513,30	28 819 253,42	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	41 878 651,28	41 878 651,28	1 390 262,84	
	B	-5 612 341,87	-2 718 959,19	-265 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 893 382,68	-2 893 382,68	-253 237,16	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	-14 242 319,77	0,00	16 642 319,77	7 000 000,00	7 000 000,00	4 950 365,57	4 950 365,57	4 691 954,20	2 291 954,20
	B	2 358 977,32	0,00	-2 358 977,32	0,00	0,00	0,00	-2 358 977,32	-2 358 977,32	
	C	-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
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

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	12 935 447,49	22 577 767,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 173,78	-2 685 151,10
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 500,00	0,00	13 261 621,27	25 262 918,36
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 894 500,00	0,00	22 705 039,42	22 705 039,42
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 900 875,00	0,00	22 959 598,18	22 959 598,18
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 427 250,00	0,00	23 671 346,18	23 671 346,18

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 813 625,00	0,00	24 778 146,24	24 778 146,24
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 313 625,00	0,00	25 715 879,82	25 715 879,82
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 625,00	0,00	26 467 841,37	26 467 841,37
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 313 625,00	0,00	27 129 537,33	27 129 537,33
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 625,00	0,00	27 693 078,38	27 693 078,38
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150 505,67	28 150 505,67

^{B)} 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	3,83%	17,68%	18,88%	24,87%	26,65%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,29%	0,47%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,68%	17,39%	18,41%	24,87%	26,65%	TAK	TAK
2024	A	3,85%	25,22%	25,22%	22,32%	24,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,85%	25,22%	25,22%	22,25%	24,03%	TAK	TAK
2025	A	5,94%	24,70%	x	21,89%	23,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,94%	24,70%	x	21,82%	23,60%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	24,58%	x	20,94%	22,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,12%	24,58%	x	20,90%	22,73%	TAK	TAK

2027	A	3,06%	24,85%	x	21,78%	23,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,06%	24,85%	x	21,74%	23,57%	TAK	TAK
2028	A	2,77%	24,98%	x	21,81%	23,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,77%	24,98%	x	21,77%	23,60%	TAK	TAK
2029	A	2,61%	24,95%	x	21,34%	23,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,61%	24,95%	x	21,30%	23,14%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	24,85%	x	23,85%	23,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,46%	24,85%	x	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2031	A	2,31%	24,68%	x	24,88%	24,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	24,68%	x	24,88%	24,88%	TAK	TAK
2032	A	2,49%	24,48%	x	24,80%	24,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	24,48%	x	24,80%	24,80%	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 ^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	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 ^x	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	28 812,34	28 812,34	28 812,34	592 635,73	592 635,73	464 099,93
	B	0,00	0,00	0,00	-48 199,16	-48 199,16	-48 199,16	-5 400,00	-5 400,00	0,00
	C	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
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	44 461 623,17	8 097 770,50	36 363 852,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 141 955,14	-832 050,10	-2 309 905,04	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	47 739 767,33	7 989 848,96	39 749 918,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 848 900,00	7 992 000,00	22 856 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	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

⁹⁾ 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 LXXIII/575/2023 z dnia 29.12.2023r.

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	148 398 855,35	44 461 623,17	47 739 767,33	30 848 900,00	2 200 000,00	125 250 290,50
					B	151 540 810,49	47 603 578,31	47 739 767,33	30 848 900,00	2 200 000,00	128 392 245,64
					C	-3 141 955,14	-3 141 955,14	0,00	0,00	0,00	-3 141 955,14
1.a	- wydatki bieżące				A	46 430 112,84	8 097 770,50	7 989 848,96	7 992 000,00	2 200 000,00	26 279 619,46
					B	47 262 162,94	8 929 820,60	7 989 848,96	7 992 000,00	2 200 000,00	27 111 669,56
					C	-832 050,10	-832 050,10	0,00	0,00	0,00	-832 050,10
1.b	- wydatki majątkowe				A	101 968 742,51	36 363 852,67	39 749 918,37	22 856 900,00	0,00	98 970 671,04
					B	104 278 647,55	38 673 757,71	39 749 918,37	22 856 900,00	0,00	101 280 576,08
					C	-2 309 905,04	-2 309 905,04	0,00	0,00	0,00	-2 309 905,04
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	968 898,16	667 048,71	0,00	0,00	0,00	667 048,71
					B	974 298,16	672 448,71	0,00	0,00	0,00	672 448,71
					C	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	763 711,40	554 745,60	0,00	0,00	0,00	554 745,60
					B	769 111,40	560 145,60	0,00	0,00	0,00	560 145,60
					C	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Administracja publiczna	Urząd Gminy	2021	2023	A	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
					C	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00
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	147 429 957,19	43 794 574,46	47 739 767,33	30 848 900,00	2 200 000,00	124 583 241,79
					B	150 566 512,33	46 931 129,60	47 739 767,33	30 848 900,00	2 200 000,00	127 719 796,93
					C	-3 136 555,14	-3 136 555,14	0,00	0,00	0,00	-3 136 555,14
1.3.1	- wydatki bieżące				A	45 666 401,44	7 543 024,90	7 989 848,96	7 992 000,00	2 200 000,00	25 724 873,86
					B	46 493 051,54	8 369 675,00	7 989 848,96	7 992 000,00	2 200 000,00	26 551 523,96
					C	-826 650,10	-826 650,10	0,00	0,00	0,00	-826 650,10
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2026	A	8 184 848,96	1 320 000,00	2 114 848,96	2 200 000,00	2 200 000,00	7 834 848,96
					B	8 464 848,96	1 600 000,00	2 114 848,96	2 200 000,00	2 200 000,00	8 114 848,96
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00

Strona 1 z 3

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							
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2025	A	27 268 390,58	3 568 985,00	4 218 000,00	4 840 000,00	0,00	12 626 985,00
					B	27 538 390,58	3 838 985,00	4 218 000,00	4 840 000,00	0,00	12 896 985,00
					C	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
1.3.1.12	SUMP Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - zrównoważony rozwój	Urząd Gminy	2021	2023	A	28 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 672,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					C	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
1.3.1.14	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 671 349,90	903 349,90	0,00	0,00	0,00	903 349,90
					B	1 920 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
					C	-248 650,10	-248 650,10	0,00	0,00	0,00	-248 650,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	101 763 555,75	36 251 549,56	39 749 918,37	22 856 900,00	0,00	98 858 367,93
					B	104 073 460,79	38 561 454,60	39 749 918,37	22 856 900,00	0,00	101 168 272,97
					C	-2 309 905,04	-2 309 905,04	0,00	0,00	0,00	-2 309 905,04
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2024	A	1 520 540,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	1 590 540,00	70 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 526 717,10	251 161,10	900 000,00	0,00	0,00	1 151 161,10
					B	1 735 556,00	460 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
					C	-208 838,90	-208 838,90	0,00	0,00	0,00	-208 838,90
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 421 619,79	1 255 746,79	50 000,00	0,00	0,00	1 305 746,79
					B	1 435 873,00	1 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
					C	-14 253,21	-14 253,21	0,00	0,00	0,00	-14 253,21
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2025	A	44 823 612,07	14 789 712,07	21 800 000,00	8 121 900,00	0,00	44 711 612,07
					B	45 225 758,29	15 191 858,29	21 800 000,00	8 121 900,00	0,00	45 113 758,29
					C	-402 146,22	-402 146,22	0,00	0,00	0,00	-402 146,22
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowią Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	A	338 374,00	161 499,00	100 000,00	0,00	0,00	261 499,00
					B	431 875,00	255 000,00	100 000,00	0,00	0,00	355 000,00
					C	-93 501,00	-93 501,00	0,00	0,00	0,00	-93 501,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębnie do ul. Polnej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	A	1 620 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 630 000,00	10 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 510 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	4 110 596,51	3 450 596,51	450 000,00	0,00	0,00	3 900 596,51
	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka0 w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej				B	4 598 000,00	3 938 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 388 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-487 403,49	-487 403,49	0,00	0,00	0,00	-487 403,49
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	4 054 486,36	3 674 843,86	300 000,00	0,00	0,00	3 974 843,86
					B	4 456 142,50	4 076 500,00	300 000,00	0,00	0,00	4 376 500,00
					C	-401 656,14	-401 656,14	0,00	0,00	0,00	-401 656,14
1.3.2.18	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 096 512,00	96 512,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 096 512,00
					B	1 268 450,00	268 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 268 450,00
					C	-171 938,00	-171 938,00	0,00	0,00	0,00	-171 938,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	230 160,00	90 160,00	140 000,00	0,00	0,00	230 160,00
					C	-90 160,00	-90 160,00	0,00	0,00	0,00	-90 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	A	6 128 002,57	5 835 342,48	0,00	0,00	0,00	5 835 342,48
					B	6 261 000,00	5 968 339,91	0,00	0,00	0,00	5 968 339,91
					C	-132 997,43	-132 997,43	0,00	0,00	0,00	-132 997,43
1.3.2.27	Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	A	491 184,57	473 349,57	0,00	0,00	0,00	473 349,57
					B	507 032,99	489 197,99	0,00	0,00	0,00	489 197,99
					C	-15 848,42	-15 848,42	0,00	0,00	0,00	-15 848,42
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 420 400,00	400,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 400,00
					B	1 520 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	-99 600,00	-99 600,00	0,00	0,00	0,00	-99 600,00
1.3.2.29	Modernizacja działki-ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2022	2023	A	119 610,04	33 468,30	0,00	0,00	0,00	33 468,30
					B	120 141,74	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
					C	-531,70	-531,70	0,00	0,00	0,00	-531,70
1.3.2.30	Budowa placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2022	2023	A	404 314,78	395 089,78	0,00	0,00	0,00	395 089,78
					B	374 225,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
					C	30 089,78	30 089,78	0,00	0,00	0,00	30 089,78
1.3.2.35	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2023	2024	A	412 874,69	12 874,69	400 000,00	0,00	0,00	412 874,69
					B	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-87 125,31	-87 125,31	0,00	0,00	0,00	-87 125,31
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	6 547 000,00	47 000,00	3 025 000,00	3 475 000,00	0,00	6 547 000,00
					B	6 600 000,00	100 000,00	3 025 000,00	3 475 000,00	0,00	6 600 000,00
					C	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00
1.3.2.38	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2023	2025	A	3 285 455,00	25 455,00	1 600 000,00	1 660 000,00	0,00	3 285 455,00
					B	3 286 450,00	26 450,00	1 600 000,00	1 660 000,00	0,00	3 286 450,00
					C	-995,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	-995,00

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 1 139 565,92 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 4 607 957,02 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 100 607 844,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 906 960,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 700 884,02 zł.

Wydatki budżetu:

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 109 178,03 zł.
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 936 546,45 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 114 850 164,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 971 513,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 878 651,28 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 242 319,77 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 – 2 291 954,20 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/splata 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 16 642 319,77 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:

ZMNIJSZENIA

1. BIEŻĄCE

- Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych- 248 650,10 zł,
- Funkcjonowanie komunikacji ZTM- 280 000,00 zł,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- 5 400,00 zł.

2. Majątkowe

- Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 402 146,22 zł,
- Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie- 15 848,42 zł,

- Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach- 70 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowa Wola (wykupy)- 93 501,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów (wykupy)- 132 997,43 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów (wykupy)- 487 403,49 zł,
- Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie (wykupy)- 10 000,00 zł,
- Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów-Polski Ład (wykupy)- 401 656,14 zł,
- Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 (wykupy)- 171 938,00 zł,
- Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach (wykupy)- 208 838,90 zł,
- Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej (wykupy)- 14 253,21 zł,
- Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka (wykupy)- 99 600,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów- 995,00 zł,
- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej- 53 000,00 zł,
- Modernizacja działki- ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach- 531,70 zł
- Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim – 87 125,31 zł

ZWIĘKSZENIA

Budowa placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy – 30 089,78 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska