

UCHWAŁA NR IX/40/2024
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 29 października 2024 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. 2024 r. poz. 1465) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024, poz. 1530) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2024-2032, 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 2024-2027, 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 8 000 000,00 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 IX/40/2024 z dnia 29 października 2024r.

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 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	
Wykonanie 2022	82 785 815,87	81 033 586,36	18 646 325,57	5 663 186,00	11 318 091,00	16 390 814,15	29 015 169,64	16 870 423,53	1 752 229,51	478 404,00	1 178 999,69	
Plan 3 kw. 2023	101 279 681,50	86 408 118,04	15 056 808,00	12 437 887,00	15 878 978,00	6 181 739,35	36 852 705,69	21 196 353,18	14 871 563,46	846 451,08	13 963 625,38	
2024	A	123 048 810,14	106 312 882,23	22 637 920,00	15 217 906,00	19 502 435,00	7 837 696,05	41 116 925,18	24 449 005,00	16 735 927,91	2 206 408,51	14 504 046,32
	B	-1 809 320,11	640 679,89	0,00	0,00	0,00	449 126,58	191 553,31	0,00	-2 450 000,00	0,00	-2 450 000,00
	C	124 858 130,25	105 672 202,34	22 637 920,00	15 217 906,00	19 502 435,00	7 388 569,47	40 925 371,87	24 449 005,00	19 185 927,91	2 206 408,51	16 954 046,32
2025	A	111 977 412,22	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	12 071 201,22	0,00	12 071 201,22
	B	5 960 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 705,23	0,00	5 960 705,23	
	C	106 016 706,99	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	6 110 495,99	0,00	6 110 495,99

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	25 214 485,00	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	25 214 485,00	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	25 553 246,00	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	25 553 246,00	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	26 217 631,00	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	26 217 631,00	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			
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 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
Wykonanie 2022	81 231 175,48	68 638 933,87	25 144 378,11	0,00	0,00	678 180,83	0,00	0,00	0,00	12 592 241,61	12 592 241,61	1 032 619,22
Plan 3 kw. 2023	123 500 860,13	76 004 719,72	29 184 409,57	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	47 496 140,41	47 496 140,41	1 483 500,00
2024	A	136 649 473,36	86 896 019,69	37 632 460,24	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	49 753 453,67	49 753 453,67	2 380 000,00
	B	-330 052,31	751 068,32	-797 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 120,63	-1 081 120,63	-350 000,00
	C	136 979 525,67	86 144 951,37	38 429 793,52	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	50 834 574,30	50 834 574,30	2 730 000,00
2025	A	106 983 787,22	76 946 612,82	35 627 584,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	30 037 174,40	30 037 174,40	0,00
	B	5 960 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 705,23	5 960 705,23	0,00
	C	101 023 081,99	76 946 612,82	35 627 584,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	24 076 469,17	24 076 469,17	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	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
	C	103 479 778,00	81 315 256,76	37 650 340,45	0,00	0,00	500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	1 554 640,39	0,00	15 772 225,18	0,00	0,00	3 395 725,18	0,00	12 376 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-22 221 178,63	0,00	24 621 178,63	9 400 000,00	7 000 000,00	4 950 365,57	4 950 365,57	10 270 813,06	10 270 813,06
2024	A -13 600 663,22	0,00	16 414 288,22	11 813 625,00	9 000 000,00	293 985,64	293 985,64	4 306 677,58	4 306 677,58
	B -1 479 267,80	0,00	1 479 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 267,80	1 479 267,80
	C -12 121 395,42	0,00	14 935 020,42	11 813 625,00	9 000 000,00	293 985,64	293 985,64	2 827 409,78	2 827 409,78
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	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
	C	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 294 500,00	0,00	12 394 652,49	28 166 877,67		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 294 500,00	0,00	10 403 398,32	25 624 576,95		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 500,00	0,00	19 416 862,54	24 017 525,76		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 388,43	1 368 879,37		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 500,00	0,00	19 527 250,97	22 648 646,39		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	18 900 875,00	0,00	22 959 598,18	22 959 598,18		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 900 875,00	0,00	22 959 598,18	22 959 598,18		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	15 427 250,00	0,00	23 671 346,18	23 671 346,18		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 427 250,00	0,00	23 671 346,18	23 671 346,18		
2027	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022		0,00%	x	20,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	13,87%	14,92%	x	x	x	x
2024	A	3,95%	20,34%	22,58%	23,53%	24,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,16%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	20,50%	22,74%	23,53%	24,58%	TAK	TAK
2025	A	5,94%	24,70%	x	22,72%	23,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,94%	24,70%	x	22,74%	23,80%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	24,58%	x	21,53%	22,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,12%	24,58%	x	21,56%	22,57%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	24,85%	x	22,37%	23,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,06%	24,85%	x	22,39%	23,41%	TAK	TAK

2028	A	2,77%	24,98%	x	22,40%	23,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,77%	24,98%	x	22,43%	23,44%	TAK	TAK
2029	A	2,61%	24,95%	x	21,94%	22,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,61%	24,95%	x	21,96%	22,98%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	24,85%	x	22,61%	23,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,46%	24,85%	x	22,63%	23,65%	TAK	TAK
2031	A	2,31%	24,68%	x	24,18%	24,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,31%	24,68%	x	24,20%	24,20%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	230 960,00	230 960,00	230 330,00	116 250,57	116 250,57	116 250,57	235 661,46	235 661,46	187 493,46
Plan 3 kw. 2023	581 415,00	581 415,00	581 415,00	282 675,50	282 675,50	282 675,50	639 820,00	639 820,00	559 600,00
2024	A	457 560,00	457 560,00	1 803 900,92	1 803 900,92	1 803 900,92	0,00	0,00	0,00
	B	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	454 488,00	454 488,00	1 803 900,92	1 803 900,92	1 803 900,92	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2022	103 113,93	103 113,93	95 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	112 303,11	112 303,11	73 042,67	50 960 071,15	10 019 995,00	40 940 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	33 063,45	0,00	48 267 470,51	8 074 850,27	40 192 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-340 190,85	0,00	-340 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 063,45	0,00	48 607 661,36	8 074 850,27	40 532 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	30 864 826,51	8 292 000,00	22 572 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 507 127,74	300 000,00	1 207 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	29 357 698,77	7 992 000,00	21 365 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	5 260 000,00	2 300 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 160 000,00	2 200 000,00	2 960 000,00	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
	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017		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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		2 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		3 071 000,00	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022		2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	A	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 613 625,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr IX/40/2024 z dnia 29 października 2024r.

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	138 544 494,72	48 267 470,51	30 864 826,51	5 260 000,00	0,00	84 392 297,02
					B	137 277 557,83	48 607 661,36	29 357 698,77	5 160 000,00	0,00	83 125 360,13
					C	1 266 936,89	-340 190,85	1 507 127,74	100 000,00	0,00	1 266 936,89
1.a	- wydatki bieżące				A	44 719 435,51	8 074 850,27	8 292 000,00	2 300 000,00	0,00	18 666 850,27
					B	44 319 435,51	8 074 850,27	7 992 000,00	2 200 000,00	0,00	18 266 850,27
					C	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	93 825 059,21	40 192 620,24	22 572 826,51	2 960 000,00	0,00	65 725 446,75
					B	92 958 122,32	40 532 811,09	21 365 698,77	2 960 000,00	0,00	64 858 509,86
					C	866 936,89	-340 190,85	1 207 127,74	0,00	0,00	866 936,89
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	183 563,46	33 063,45	0,00	0,00	0,00	33 063,45
					B	183 563,46	33 063,45	0,00	0,00	0,00	33 063,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	183 563,46	33 063,45	0,00	0,00	0,00	33 063,45
					B	183 563,46	33 063,45	0,00	0,00	0,00	33 063,45
					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	138 360 931,26	48 234 407,06	30 864 826,51	5 260 000,00	0,00	84 359 233,57
					B	137 093 994,37	48 574 597,91	29 357 698,77	5 160 000,00	0,00	83 092 296,68
					C	1 266 936,89	-340 190,85	1 507 127,74	100 000,00	0,00	1 266 936,89
1.3.1	- wydatki bieżące				A	44 719 435,51	8 074 850,27	8 292 000,00	2 300 000,00	0,00	18 666 850,27
					B	44 319 435,51	8 074 850,27	7 992 000,00	2 200 000,00	0,00	18 266 850,27
					C	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.9	Plany ogólne - opracowanie planów ogólnych gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	93 641 495,75	40 159 556,79	22 572 826,51	2 960 000,00	0,00	65 692 383,30
					B	92 774 558,86	40 499 747,64	21 365 698,77	2 960 000,00	0,00	64 825 446,41
					C	866 936,89	-340 190,85	1 207 127,74	0,00	0,00	866 936,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	1 480 873,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2025	A	45 625 758,29	21 188 872,26	9 133 027,74	0,00	30 321 900,00
					B	45 625 758,29	22 000 000,00	8 321 900,00	0,00	30 321 900,00
					C	0,00	-811 127,74	811 127,74	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	4 673 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
					B	4 783 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
					C	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	A	4 376 142,50	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	4 456 142,50	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 809 255,00	25 000,00	1 700 000,00	0,00	1 725 000,00
					B	1 834 255,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	1 750 000,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	A	416 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	421 617,66	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	A	2 566 363,63	1 946 363,63	400 000,00	0,00	2 346 363,63
					B	2 306 363,63	1 686 363,63	400 000,00	0,00	2 086 363,63
					C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2023	2024	A	894 946,89	794 946,89	0,00	0,00	794 946,89
					B	882 570,00	782 570,00	0,00	0,00	782 570,00
					C	12 376,89	12 376,89	0,00	0,00	12 376,89
1.3.2.20	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	4 395 600,87	1 445 600,87	2 950 000,00	0,00	4 395 600,87
					B	4 245 600,87	1 445 600,87	2 800 000,00	0,00	4 245 600,87
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A	3 583 428,57	1 821 428,57	1 762 000,00	0,00	3 583 428,57
					B	3 571 428,57	1 821 428,57	1 750 000,00	0,00	3 571 428,57
					C	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2.27	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A	1 236 489,80	624 489,80	612 000,00	0,00	1 236 489,80
					B	1 224 489,80	624 489,80	600 000,00	0,00	1 224 489,80
					C	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A	318 120,00	306 120,00	12 000,00	0,00	318 120,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	318 120,00	306 120,00	12 000,00	0,00	318 120,00
1.3.2.37	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	A	357 440,00	157 440,00	200 000,00	0,00	357 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	357 440,00	157 440,00	200 000,00	0,00	357 440,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2024	2025	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2024 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 2 203 506,44 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 4 450 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 123 048 810,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106 312 882,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 735 927,91 zł.

Wydatki budżetu:

W roku 2024 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 054 797,60 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 822 023,16 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 136 649 473,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 896 019,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49 753 453,67 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 600 663,22 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 306 677,58 zł, 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 – 293 985,64 zł/

2. Rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 16 414 288,22 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 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 dokonano zmian:

Wydatki majątkowe zwiększa się:

- Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim (środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kazuń Polski)- 12 376,89 zł,
- Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka- 260 000,00 zł (wykupy gruntów).

Wydatki majątkowe zmniejsza się:

- Rozbudowa Drogi Budki Kiścinnie- 5 000,00 zł (Fundusz Sołecki sołectwo Kiścinnie- Wiersze),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)- 110 000,00 zł- wykupy gruntów
- Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych- 25 000,00 zł – wykupy gruntów
- Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej- 45 000,00 zł,
- Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów- 80 000,00 zł – wykupy gruntów

-Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 811 127,74 zł (nakłady przeniesione na 2025r)

·Zwiększono nakłady finansowe w 2025 r. na zadania:

-Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów- 12 000,00 zł,

- Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów- 12 000,00 zł,

-Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 811 127,74 zł.

- Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów- 12 000,00 zł.

-Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR- 150 000,00 zł,

- Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli – 200 000,00 zł,

-Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie- 10 000,00 zł,

-Plany Ogólne- 300 000,00 zł (2025r.), 100 000,00 zł (2026r.)

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kwaśniewska