

**UCHWAŁA NR XIII/69/2025
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 28 stycznia 2025 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, 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 XIII/69/2025 z dnia 28 stycznia 2025r.

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 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	
Wykonanie 2023	100 468 155,53	85 776 952,13	15 056 808,00	12 437 887,00	16 139 903,05	5 787 158,04	36 355 196,04	19 161 372,81	14 691 203,40	1 049 876,31	13 583 748,78	
Plan 3 kw. 2024	124 913 365,36	105 727 437,45	22 637 920,00	15 217 906,00	19 502 435,00	7 443 804,58	40 925 371,87	24 449 005,00	19 185 927,91	2 206 408,51	16 954 046,32	
2025	A	119 377 568,86	107 610 865,97	46 651 850,01	12 972 594,22	3 960 679,77	3 480 073,60	40 545 668,37	26 869 360,89	11 766 702,89	0,00	11 764 672,89
	B	855 470,27	111 998,60	0,00	0,00	0,00	387 469,60	-275 471,00	0,00	743 471,67	0,00	743 471,67
	C	118 522 098,59	107 498 867,37	46 651 850,01	12 972 594,22	3 960 679,77	3 092 604,00	40 821 139,37	26 869 360,89	11 023 231,22	0,00	11 021 201,22
2026	A	115 190 102,53	115 190 102,53	48 284 664,76	13 426 635,02	4 099 303,56	3 200 845,14	46 178 654,05	27 629 282,06	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	115 190 102,53	115 190 102,53	48 284 664,76	13 426 635,02	4 099 303,56	3 200 845,14	46 178 654,05	27 629 282,06	0,00	0,00	0,00

2027	A	118 760 995,72	118 760 995,72	49 781 489,37	13 842 860,71	4 226 381,97	3 300 071,34	47 610 192,33	28 485 789,80	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	118 760 995,72	118 760 995,72	49 781 489,37	13 842 860,71	4 226 381,97	3 300 071,34	47 610 192,33	28 485 789,80	0,00	0,00	0,00
2028	A	122 086 303,61	122 086 303,61	51 175 371,07	14 230 460,81	4 344 720,67	3 392 473,34	48 943 277,72	29 283 391,91	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	122 086 303,61	122 086 303,61	51 175 371,07	14 230 460,81	4 344 720,67	3 392 473,34	48 943 277,72	29 283 391,91	0,00	0,00	0,00
2029	A	125 504 720,11	125 504 720,11	52 608 281,46	14 628 913,71	4 466 372,85	3 487 462,59	50 313 689,50	30 103 326,88	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	125 504 720,11	125 504 720,11	52 608 281,46	14 628 913,71	4 466 372,85	3 487 462,59	50 313 689,50	30 103 326,88	0,00	0,00	0,00
2030	A	128 642 338,11	128 642 338,11	53 923 488,50	14 994 636,55	4 578 032,17	3 574 649,15	51 571 531,74	30 855 910,05	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	128 642 338,11	128 642 338,11	53 923 488,50	14 994 636,55	4 578 032,17	3 574 649,15	51 571 531,74	30 855 910,05	0,00	0,00	0,00
2031	A	131 729 754,22	131 729 754,22	55 217 652,22	15 354 507,83	4 687 904,94	3 660 440,73	52 809 248,50	31 596 451,89	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	131 729 754,22	131 729 754,22	55 217 652,22	15 354 507,83	4 687 904,94	3 660 440,73	52 809 248,50	31 596 451,89	0,00	0,00	0,00
2032	A	134 496 079,06	134 496 079,06	56 377 222,92	15 676 952,49	4 786 350,94	3 737 309,99	53 918 242,72	32 259 977,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 496 079,06	134 496 079,06	56 377 222,92	15 676 952,49	4 786 350,94	3 737 309,99	53 918 242,72	32 259 977,38	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	w tym:
					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 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
Wykonanie 2023	111 146 688,95	69 701 105,64	28 378 873,32	0,00	0,00	655 023,60	0,00	0,00	0,00	41 445 583,31	41 445 583,31	1 213 212,49
Plan 3 kw. 2024	137 034 760,78	86 200 186,48	38 523 544,36	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	50 834 574,30	50 834 574,30	2 380 000,00
2025	A	120 169 165,60	86 863 967,14	41 745 257,94	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	33 305 198,46	33 305 198,46	533 325,34
	B	571 366,67	147 700,00	37 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 666,67	423 666,67	0,00
	C	119 597 798,93	86 716 267,14	41 708 107,87	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	32 881 531,79	32 881 531,79	533 325,34
2026	A	111 716 477,53	89 429 215,42	43 089 725,21	0,00	0,00	824 800,00	0,00	0,00	22 287 262,11	22 287 262,11	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	111 716 477,53	89 429 215,42	43 089 725,21	0,00	0,00	824 800,00	0,00	0,00	22 287 262,11	22 287 262,11	0,00
2027	A	116 147 370,72	91 754 375,02	44 210 058,07	0,00	0,00	846 245,00	0,00	0,00	24 392 995,70	24 392 995,70	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	116 147 370,72	91 754 375,02	44 210 058,07	0,00	0,00	846 245,00	0,00	0,00	24 392 995,70	24 392 995,70	0,00
2028	A	120 086 303,61	94 048 234,40	45 315 309,52	0,00	0,00	867 401,00	0,00	0,00	26 038 069,21	26 038 069,21	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	120 086 303,61	94 048 234,40	45 315 309,52	0,00	0,00	867 401,00	0,00	0,00	26 038 069,21	26 038 069,21	0,00

2029	A	123 504 720,11	96 399 440,26	46 448 192,26	0,00	0,00	889 086,00	0,00	0,00	0,00	27 105 279,85	27 105 279,85	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	123 504 720,11	96 399 440,26	46 448 192,26	0,00	0,00	889 086,00	0,00	0,00	0,00	27 105 279,85	27 105 279,85	0,00
2030	A	126 642 338,11	98 809 426,27	47 609 397,07	0,00	0,00	911 313,00	0,00	0,00	0,00	27 832 911,84	27 832 911,84	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	126 642 338,11	98 809 426,27	47 609 397,07	0,00	0,00	911 313,00	0,00	0,00	0,00	27 832 911,84	27 832 911,84	0,00
2031	A	129 729 754,22	101 279 661,93	48 799 632,00	0,00	0,00	934 096,00	0,00	0,00	0,00	28 450 092,29	28 450 092,29	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	129 729 754,22	101 279 661,93	48 799 632,00	0,00	0,00	934 096,00	0,00	0,00	0,00	28 450 092,29	28 450 092,29	0,00
2032	A	132 496 079,06	103 811 653,48	50 019 622,80	0,00	0,00	957 448,00	0,00	0,00	0,00	28 684 425,58	28 684 425,58	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	132 496 079,06	103 811 653,48	50 019 622,80	0,00	0,00	957 448,00	0,00	0,00	0,00	28 684 425,58	28 684 425,58	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 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
Wykonanie 2023	-10 678 533,42	0,00	16 185 380,95	7 000 000,00	7 000 000,00	4 950 365,57	4 950 365,57	4 235 015,38	1 835 015,38
Plan 3 kw. 2024	-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	-791 596,74	0,00	5 785 221,74	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	5 715 896,40
	B	284 103,60	0,00	-284 103,60	0,00	0,00	0,00	-284 103,60	-284 103,60
	C	-1 075 700,34	0,00	6 069 325,34	0,00	0,00	69 325,34	6 000 000,00	1 006 375,00
2026	A	3 473 625,00	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 473 625,00	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 613 625,00	2 613 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 613 625,00	2 613 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 894 500,00	0,00	16 075 846,49	25 261 227,44		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 894 500,00	0,00	19 527 250,97	22 648 646,39		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 250,00	0,00	20 746 898,83	26 532 120,57		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 701,40	-319 805,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 250,00	0,00	20 782 600,23	26 851 925,57		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	12 613 625,00	0,00	25 760 887,11	25 760 887,11		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 613 625,00	0,00	25 760 887,11	25 760 887,11		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	27 006 620,70	27 006 620,70		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	27 006 620,70	27 006 620,70		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	28 038 069,21	28 038 069,21		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	28 038 069,21	28 038 069,21		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	29 105 279,85	29 105 279,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	29 105 279,85	29 105 279,85
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	29 832 911,84	29 832 911,84
	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	4 000 000,00	0,00	29 832 911,84	29 832 911,84
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	30 450 092,29	30 450 092,29
	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	2 000 000,00	0,00	30 450 092,29	30 450 092,29
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 684 425,58	30 684 425,58
	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	30 684 425,58	30 684 425,58

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 2018		0,00%	28,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	24,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	28,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	20,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	22,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	22,74%	x	x	x	x
2025	A	5,56%	20,69%	23,89%	25,38%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,55%	20,67%	23,89%	25,38%	TAK	TAK
2026	A	3,84%	23,74%	22,80%	24,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,84%	23,74%	22,79%	24,28%	TAK	TAK
2027	A	3,00%	24,12%	23,51%	25,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	24,12%	23,51%	25,00%	TAK	TAK
2028	A	2,42%	24,35%	23,44%	24,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,42%	24,35%	23,43%	24,92%	TAK	TAK

2029	A	2,37%	24,58%	22,79%	24,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	24,58%	22,79%	24,28%	TAK	TAK
2030	A	2,33%	24,58%	23,31%	24,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,33%	24,58%	23,30%	24,79%	TAK	TAK
2031	A	2,29%	24,51%	23,54%	25,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	24,51%	23,54%	25,03%	TAK	TAK
2032	A	2,26%	24,20%	23,80%	23,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,26%	24,20%	23,79%	23,79%	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 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
Wykonanie 2023	581 415,00	31 815,00	581 415,00	282 675,50	282 675,50	282 675,50	639 820,00	591 823,92	559 600,00
Plan 3 kw. 2024	454 488,00	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
	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

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 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
Wykonanie 2023	112 303,11	112 303,11	73 042,67	48 632 916,03	9 009 495,00	39 623 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	34 253 028,03	9 285 690,00	24 967 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	178 666,67	130 000,00	48 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	34 074 361,36	9 155 690,00	24 918 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	25 707 005,25	8 277 000,00	17 430 005,25	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	25 707 005,25	8 277 000,00	17 430 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	17 667 594,33	0,00	17 667 594,33	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	17 667 594,33	0,00	17 667 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	9 379 205,00	0,00	9 379 205,00	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	9 379 205,00	0,00	9 379 205,00	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2022		2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	4 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 473 625,00	0,00	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 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 XIII/69/2025 z dnia 28 stycznia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A173 874 331,0134 253 028,0325 707 005,2517 667 594,339 379 205,0087 006 832,61	B173 695 664,3434 074 361,3625 707 005,2517 667 594,339 379 205,0086 828 165,94	C178 666,67178 666,670,000,000,00178 666,67			
1.a	- wydatki bieżące				A51 440 125,519 285 690,008 277 000,000,000,0017 562 690,00	B51 310 125,519 155 690,008 277 000,000,000,0017 432 690,00	C130 000,00130 000,000,000,000,00130 000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A122 434 205,5024 967 338,0317 430 005,2517 667 594,339 379 205,0069 444 142,61	B122 385 538,8324 918 671,3617 430 005,2517 667 594,339 379 205,0069 395 475,94	C48 666,6748 666,670,000,000,0048 666,67			
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:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A173 874 331,0134 253 028,0325 707 005,2517 667 594,339 379 205,0087 006 832,61	B173 695 664,3434 074 361,3625 707 005,2517 667 594,339 379 205,0086 828 165,94	C178 666,67178 666,670,000,000,00178 666,67			
1.3.1	- wydatki bieżące				A51 440 125,519 285 690,008 277 000,000,000,0017 562 690,00	B51 310 125,519 155 690,008 277 000,000,000,0017 432 690,00	C130 000,00130 000,000,000,000,00130 000,00			
1.3.1.3	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2025	A2 760 000,00695 000,000,000,000,00695 000,00	B2 630 000,00565 000,000,000,000,00565 000,00	C130 000,00130 000,000,000,000,00130 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				A122 434 205,5024 967 338,0317 430 005,2517 667 594,339 379 205,0069 444 142,61	B122 385 538,8324 918 671,3617 430 005,2517 667 594,339 379 205,0069 395 475,94	C48 666,6748 666,670,000,000,0048 666,67			

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	4 390 146,22	2 944 545,35	0,00	0,00	0,00	2 944 545,35
					B	4 376 479,55	2 930 878,68	0,00	0,00	0,00	2 930 878,68
					C	13 666,67	13 666,67	0,00	0,00	0,00	13 666,67
1.3.2.11	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	6 511 880,19	3 123 678,96	0,00	0,00	0,00	3 123 678,96
					B	6 476 880,19	3 088 678,96	0,00	0,00	0,00	3 088 678,96
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2025 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 1 130 241,27 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 275 471,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 119 377 568,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 610 865,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 766 702,89 zł.

Wydatki budżetu:

W roku 2025 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 570 666,67 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 120 169 165,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 863 967,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 305 198,46 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 791 596,74 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 722 271,40 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 – 69 325,34 zł/,

2. Rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4 993 625,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 5 785 221,74 zł; rozchody w wysokości 4 993 625,00 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 bieżące zwiększa się

- funkcjonowanie komunikacji gminnej – 130 000,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się:

- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej – 35 000,00 zł
- Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład – 13666,67 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska