Uchwała Nr //2024

Rady Gminy Czosnów

z dnia 30 grudnia 2024r.

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.

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 466 321,82 zł,

- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 2 517 502,89 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 122 094 587,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 109 329 055,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12 765 531,67 zł.

Wydatki budżetu:

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 299 356,80 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6 221 030,29 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 131 094 587,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 281 062,22 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 44 813 524,94 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł,

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

3. Przychody z budżetu w wysokości 11 813 625,00 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 bieżące zmniejsza się:

- funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa- 250 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zmniejsza się:

- Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej- 150 124,00 zł,
- Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola- 12 693,00 zł,
- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej- 38 283,27 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów- 18 012,36 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów- 11 214,40 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów- 429 797,15 zł
- Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia- 63 961,84 zł,
- Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie- modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów- 40 000,00 zł,
-Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów- 624 489,80 zł (600 000,00 zł- dofinansowanie Polski Ład, 24 489,80 zł -środki własne),
- Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 215 000,00 zł,
-Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim – 53 917,19 zł,

Dostosowano plan Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 WPF o wartości przyjęte do projektu budżetu na lata 2025 -2032.

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 ... z dnia...

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
									z podatku od nieruchomości			
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	122 094 587,16	109 329 055,49	25 207 411,00	15 217 906,00	19 502 435,00	8 204 905,19	41 196 398,30	24 718 139,00	12 765 531,67	2 194 524,55	10 545 834,99
	B	-2 051 180,27	-191 395,36	0,00	0,00	0,00	-6 121,50	-185 273,86	72 000,00	-1 859 784,91	-1 883,96	-1 857 600,00
	C	124 145 767,43	109 520 450,85	25 207 411,00	15 217 906,00	19 502 435,00	8 211 026,69	41 381 672,16	24 646 139,00	14 625 316,58	2 196 408,51	12 403 434,99
2025	A	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
	B	7 592 656,37	7 592 656,37	23 244 241,01	-2 762 720,78	-12 982 973,23	-1 027 446,00	1 121 555,37	2 413 021,89	0,00	0,00	0,00
	C	110 929 442,22	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	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	12 186 798,53	12 186 798,53	24 151 419,76	-2 796 474,98	-13 369 603,44	-1 046 925,86	5 248 383,05	2 414 797,06	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	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	12 667 592,72	12 667 592,72	24 924 246,37	-2 866 942,29	-13 766 592,03	-1 075 132,66	5 452 013,33	2 514 869,80	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	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	13 022 285,61	13 022 285,61	25 622 125,07	-2 947 216,19	-14 152 056,33	-1 105 236,66	5 604 669,72	2 585 286,91	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	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	13 605 037,11	13 605 037,11	26 390 650,46	-2 995 383,29	-14 511 320,15	-1 127 187,41	5 848 277,50	2 711 070,88	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	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	13 945 163,11	13 945 163,11	27 050 418,50	-3 070 267,45	-14 874 103,83	-1 155 367,85	5 994 483,74	2 778 847,05	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	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	14 279 847,22	14 279 847,22	27 699 628,22	-3 143 954,17	-15 231 082,06	-1 183 096,27	6 138 351,50	2 845 539,89	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	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	14 344 824,06	14 344 824,06	28 226 283,92	-3 246 974,51	-15 590 773,06	-1 217 628,01	6 173 915,72	2 847 794,38	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	131 094 587,16	86 281 062,22	37 591 904,26	0,00	0,00	1 957 944,39	0,00	0,00	0,00	44 813 524,94	44 813 524,94	1 781 821,53
	B	-3 838 218,49	-983 038,33	-104 743,37	0,00	0,00	884 145,62	0,00	0,00	0,00	-2 855 180,16	-2 855 180,16	-598 178,47
	C	134 932 805,65	87 264 100,55	37 696 647,63	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	47 668 705,10	47 668 705,10	2 380 000,00
2025	A	119 597 798,93	86 716 267,14	41 708 107,87	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 881 531,79	32 881 531,79	533 325,34
	B	13 661 981,71	9 769 654,32	6 080 523,52	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 892 327,39	3 892 327,39	533 325,34
	C	105 935 817,22	76 946 612,82	35 627 584,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 989 204,40	28 989 204,40	0,00
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	0,00	22 287 262,11	22 287 262,11	0,00
	B	12 186 798,53	10 097 257,60	6 357 685,75	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	2 089 540,93	2 089 540,93	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	0,00	20 197 721,18	20 197 721,18	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	0,00	24 392 995,70	24 392 995,70	0,00
	B	12 667 592,72	10 439 118,26	6 559 717,62	0,00	0,00	346 245,00	0,00	0,00	0,00	2 228 474,46	2 228 474,46	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	120 086 303,61	94 048 234,40	45 315 309,52	0,00	0,00	867 401,00	0,00	0,00	0,00	26 038 069,21	26 038 069,21	0,00
	B	13 022 285,61	10 700 096,22	6 723 710,56	0,00	0,00	467 401,00	0,00	0,00	0,00	2 322 189,39	2 322 189,39	0,00
	C	107 064 018,00	83 348 138,18	38 591 598,96	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 715 879,82	23 715 879,82	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	13 605 037,11	10 967 598,63	6 891 803,33	0,00	0,00	589 086,00	0,00	0,00	0,00	2 637 438,48	2 637 438,48	0,00
	C	109 899 683,00	85 431 841,63	39 556 388,93	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 467 841,37	24 467 841,37	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	13 945 163,11	11 241 788,60	7 064 098,41	0,00	0,00	711 313,00	0,00	0,00	0,00	2 703 374,51	2 703 374,51	0,00
	C	112 697 175,00	87 567 637,67	40 545 298,66	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 129 537,33	25 129 537,33	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	14 279 847,22	11 522 833,31	7 240 700,88	0,00	0,00	834 096,00	0,00	0,00	0,00	2 757 013,91	2 757 013,91	0,00
	C	115 449 907,00	89 756 828,62	41 558 931,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 693 078,38	25 693 078,38	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	14 344 824,06	11 810 904,15	7 421 718,40	0,00	0,00	907 448,00	0,00	0,00	0,00	2 533 919,91	2 533 919,91	0,00
	C	118 151 255,00	92 000 749,33	42 597 904,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 150 505,67	26 150 505,67	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	-9 000 000,00	0,00	11 813 625,00	9 000 000,00	9 000 000,00	293 985,64	0,00	2 519 639,36	0,00
	B	1 787 038,22	0,00	-1 787 038,22	0,00	0,00	0,00	-293 985,64	-1 787 038,22	-1 493 052,58
	C	-10 787 038,22	0,00	13 600 663,22	9 000 000,00	9 000 000,00	293 985,64	293 985,64	4 306 677,58	1 493 052,58
2025	A	-1 075 700,34	0,00	6 069 325,34	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	6 000 000,00	1 006 375,00
	B	-6 069 325,34	-4 993 625,00	6 069 325,34	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	6 000 000,00	1 006 375,00
	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	2 000 000,00	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
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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	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
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	2 000 000,00	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
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 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	0,00	21 080 875,00	0,00	23 047 993,27	25 861 618,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 642,97	-995 395,25
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 875,00	0,00	22 256 350,30	26 857 013,52
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 087 250,00	0,00	20 782 600,23	26 851 925,57
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 176 997,95	3 892 327,39
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 087 250,00	0,00	22 959 598,18	22 959 598,18
2026	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 540,93	2 089 540,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 613 625,00	0,00	23 671 346,18	23 671 346,18
2027	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 474,46	2 228 474,46
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	24 778 146,24	24 778 146,24

2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 189,39	2 322 189,39
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	25 715 879,82	25 715 879,82
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	2 637 438,48	2 637 438,48
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	26 467 841,37	26 467 841,37
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	2 703 374,51	2 703 374,51
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	27 129 537,33	27 129 537,33
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	2 757 013,91	2 757 013,91
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	27 693 078,38	27 693 078,38
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 684 425,58	30 684 425,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 919,91	2 533 919,91
	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	4,72%	24,28%	26,45%	23,53%	24,58%	TAK	TAK
	B	0,88%	1,70%	1,71%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,84%	22,58%	24,74%	23,53%	24,58%	TAK	TAK
2025	A	5,55%	20,67%	x	23,27%	24,33%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-4,03%	x	0,24%	0,25%	TAK	TAK
	C	5,94%	24,70%	x	23,03%	24,08%	TAK	TAK
2026	A	3,84%	23,74%	x	21,52%	22,54%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,84%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	4,12%	24,58%	x	21,85%	22,87%	TAK	TAK
2027	A	3,00%	24,12%	x	22,24%	23,26%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,73%	x	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	3,06%	24,85%	x	22,69%	23,71%	TAK	TAK

2028	A	2,42%	24,35%	x	22,17%	23,18%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,63%	x	-0,55%	-0,56%	NIE	NIE
	C	2,30%	24,98%	x	22,72%	23,74%	TAK	TAK
2029	A	2,37%	24,58%	x	21,61%	22,63%	TAK	TAK
	B	0,23%	-0,37%	x	-0,65%	-0,64%	NIE	NIE
	C	2,14%	24,95%	x	22,26%	23,27%	TAK	TAK
2030	A	2,33%	24,58%	x	22,23%	23,25%	TAK	TAK
	B	0,33%	-0,27%	x	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	2,00%	24,85%	x	22,93%	23,95%	TAK	TAK
2031	A	2,29%	24,51%	x	23,76%	23,76%	TAK	TAK
	B	0,43%	-0,17%	x	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
	C	1,86%	24,68%	x	24,50%	24,50%	TAK	TAK
2032	A	2,26%	24,20%	x	23,79%	23,79%	TAK	TAK
	B	0,48%	-0,28%	x	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	C	1,78%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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 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	457 560,00	1 807 389,59	1 807 389,59	1 807 389,59	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	457 560,00	457 560,00	457 560,00	1 807 389,59	1 807 389,59	1 807 389,59	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		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:		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 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
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	0,00	44 230 428,93	7 822 850,27	36 407 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 907 493,01	-250 000,00	-1 657 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 063,45	0,00	0,00	46 137 921,94	8 072 850,27	38 065 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	36 964 361,36	9 155 690,00	27 808 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 518 724,85	860 000,00	5 658 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 445 636,51	8 295 690,00	22 149 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	26 107 005,25	8 277 000,00	17 830 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 296 005,25	5 977 000,00	12 319 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 811 000,00	2 300 000,00	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	17 667 594,33	0,00	17 667 594,33	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										
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
							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 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
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
Plan 3 kw. 2023		2 400 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 813 625,00	0,00	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	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	4 993 625,00	0,00	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	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 wartośc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr ... z dnia...

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	179 131 587,87	44 230 428,93	36 964 361,36	26 107 005,25	17 667 594,33	124 969 389,87
					B	138 546 756,15	46 137 921,94	30 445 636,51	7 811 000,00	0,00	84 394 558,45
					C	40 584 831,72	-1 907 493,01	6 518 724,85	18 296 005,25	17 667 594,33	40 574 831,42
1.a	- wydatki bieżące				A	51 308 125,51	7 822 850,27	9 155 690,00	8 277 000,00	0,00	25 255 540,27
					B	44 721 125,51	8 072 850,27	8 295 690,00	2 300 000,00	0,00	18 668 540,27
					C	6 587 000,00	-250 000,00	860 000,00	5 977 000,00	0,00	6 587 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	127 823 462,36	36 407 578,66	27 808 671,36	17 830 005,25	17 667 594,33	99 713 849,60
					B	93 825 630,64	38 065 071,67	22 149 946,51	5 511 000,00	0,00	65 726 018,18
					C	33 997 831,72	-1 657 493,01	5 658 724,85	12 319 005,25	17 667 594,33	33 987 831,42
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	178 948 024,41	44 197 365,48	36 964 361,36	26 107 005,25	17 667 594,33	124 936 326,42
					B	138 363 192,69	46 104 858,49	30 445 636,51	7 811 000,00	0,00	84 361 495,00
					C	40 584 831,72	-1 907 493,01	6 518 724,85	18 296 005,25	17 667 594,33	40 574 831,42
1.3.1	- wydatki bieżące				A	51 308 125,51	7 822 850,27	9 155 690,00	8 277 000,00	0,00	25 255 540,27
					B	44 721 125,51	8 072 850,27	8 295 690,00	2 300 000,00	0,00	18 668 540,27
					C	6 587 000,00	-250 000,00	860 000,00	5 977 000,00	0,00	6 587 000,00
1.3.1.1	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2026	A	2 045 140,00	202 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	976 000,00
					B	1 473 140,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	404 000,00
					C	572 000,00	0,00	185 000,00	387 000,00	0,00	572 000,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie komunikacji ZTM - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2026	A	7 864 848,96	1 564 848,96	2 150 000,00	2 200 000,00	0,00	5 914 848,96
					B	8 164 848,96	1 814 848,96	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	6 214 848,96
					C	-300 000,00	-250 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-300 000,00

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							
1.3.1.3	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2025	A	2 630 000,00	555 000,00	565 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
					B	2 065 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
					C	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2025	A	603 000,00	148 000,00	150 000,00	0,00	0,00	298 000,00
					B	453 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2026	A	32 249 761,55	4 529 370,97	4 400 000,00	4 840 000,00	0,00	13 769 370,97
					B	27 849 761,55	4 529 370,97	4 840 000,00	0,00	0,00	9 369 370,97
					C	4 400 000,00	0,00	-440 000,00	4 840 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.6	zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w zakresie dróg	Urząd Gminy	2019	2026	A	5 250 000,00	750 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	2 700 000,00
					B	4 050 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	1 200 000,00	0,00	450 000,00	750 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	127 639 898,90	36 374 515,21	27 808 671,36	17 830 005,25	17 667 594,33	99 680 786,15
					B	93 642 067,18	38 032 008,22	22 149 946,51	5 511 000,00	0,00	65 692 954,73
					C	33 997 831,72	-1 657 493,01	5 658 724,85	12 319 005,25	17 667 594,33	33 987 831,42
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2025	A	1 578 231,22	0,00	1 387 691,22	0,00	0,00	1 387 691,22
					B	1 590 540,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
					C	-12 308,78	0,00	687 691,22	-700 000,00	0,00	-12 308,78
1.3.2.4	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy	2022	2024	A	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	117 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2025	A	45 354 790,51	20 973 872,26	9 077 059,96	0,00	0,00	30 050 932,22
					B	45 625 758,29	21 188 872,26	9 133 027,74	0,00	0,00	30 321 900,00
					C	-270 967,78	-215 000,00	-55 967,78	0,00	0,00	-270 967,78
1.3.2.6	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2025	A	489 900,00	137 307,00	20 718,00	0,00	0,00	158 025,00
					B	481 875,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	8 025,00	-12 693,00	20 718,00	0,00	0,00	8 025,00
1.3.2.7	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2027	A	3 679 988,96	0,00	297 990,00	1 774 994,48	1 477 004,48	3 549 988,96
					B	1 830 000,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	1 700 000,00
					C	1 849 988,96	0,00	-2 010,00	374 994,48	1 477 004,48	1 849 988,96
1.3.2.8	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2025	A	686 438,16	481 038,16	205 400,00	0,00	0,00	686 438,16
					B	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
					C	141 438,16	-63 961,84	205 400,00	0,00	0,00	141 438,16
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	A	4 804 174,00	525 000,00	131 174,00	0,00	0,00	656 174,00
					B	4 673 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
					C	131 174,00	0,00	131 174,00	0,00	0,00	131 174,00
1.3.2.10	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	A	4 521 506,10	220 000,00	145 363,60	0,00	0,00	365 363,60
					B	4 376 142,50	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					C	145 363,60	0,00	145 363,60	0,00	0,00	145 363,60
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	A	887 000,74	0,00	470 383,08	0,00	0,00	470 383,08
					B	416 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	470 383,08	0,00	470 383,08	0,00	0,00	470 383,08
1.3.2.14	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	936 275,08	267 825,08	400 000,00	0,00	0,00	667 825,08
					B	1 336 275,08	267 825,08	500 000,00	300 000,00	0,00	1 067 825,08
					C	-400 000,00	0,00	-100 000,00	-300 000,00	0,00	-400 000,00

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							
1.3.2.18	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	299 876,00	99 876,00	200 000,00	0,00	0,00	299 876,00
					B	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	-150 124,00	-150 124,00	0,00	0,00	0,00	-150 124,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2023	2024	A	841 029,70	741 029,70	0,00	0,00	0,00	741 029,70
					B	894 946,89	794 946,89	0,00	0,00	0,00	794 946,89
					C	-53 917,19	-53 917,19	0,00	0,00	0,00	-53 917,19
1.3.2.20	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	4 376 479,55	1 445 600,87	2 930 878,68	0,00	0,00	4 376 479,55
					B	4 395 600,87	1 445 600,87	2 950 000,00	0,00	0,00	4 395 600,87
					C	-19 121,32	0,00	-19 121,32	0,00	0,00	-19 121,32
1.3.2.21	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	6 438 596,92	3 249 917,96	3 088 678,96	0,00	0,00	6 338 596,92
					B	6 672 000,00	3 288 201,23	3 283 798,77	0,00	0,00	6 572 000,00
					C	-233 403,08	-38 283,27	-195 119,81	0,00	0,00	-233 403,08
1.3.2.22	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2023	2024	A	3 055 437,64	3 036 987,64	0,00	0,00	0,00	3 036 987,64
					B	3 073 450,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
					C	-18 012,36	-18 012,36	0,00	0,00	0,00	-18 012,36
1.3.2.23	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa kontenera socjalnego - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	256 750,00	0,00	256 750,00	0,00	0,00	256 750,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	256 750,00	0,00	256 750,00	0,00	0,00	256 750,00
1.3.2.25	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	553 820,03	0,00	519 110,03	0,00	0,00	519 110,03
					B	344 710,00	0,00	150 000,00	160 000,00	0,00	310 000,00
					C	209 110,03	0,00	369 110,03	-160 000,00	0,00	209 110,03
1.3.2.27	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
					B	1 236 489,80	624 489,80	612 000,00	0,00	0,00	1 236 489,80
					C	-1 200 489,80	-624 489,80	-576 000,00	0,00	0,00	-1 200 489,80
1.3.2.28	Droga KDD4 w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2027	A	4 191 839,18	0,00	1 764 849,83	0,00	2 353 189,35	4 118 039,18
					B	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 118 039,18	0,00	1 764 849,83	0,00	2 353 189,35	4 118 039,18
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2023	2024	A	457 235,60	438 785,60	0,00	0,00	0,00	438 785,60
					B	468 450,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	-11 214,40	-11 214,40	0,00	0,00	0,00	-11 214,40
1.3.2.33	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2023	2024	A	10 202,85	10 202,85	0,00	0,00	0,00	10 202,85
					B	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
					C	-429 797,15	-429 797,15	0,00	0,00	0,00	-429 797,15
1.3.2.34	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	222 990,00	38 130,00	184 860,00	0,00	0,00	222 990,00
					B	108 130,00	38 130,00	70 000,00	0,00	0,00	108 130,00
					C	114 860,00	0,00	114 860,00	0,00	0,00	114 860,00
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	314 880,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	314 880,00
					B	357 440,00	157 440,00	200 000,00	0,00	0,00	357 440,00
					C	-42 560,00	0,00	-42 560,00	0,00	0,00	-42 560,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2024	2025	A	134 267,00	0,00	124 267,00	0,00	0,00	124 267,00
					B	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	124 267,00	0,00	114 267,00	0,00	0,00	114 267,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim na działce nr 236/2 - rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2027	A	7 896 000,00	0,00	208 320,00	3 843 840,00	3 843 840,00	7 896 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 896 000,00	0,00	208 320,00	3 843 840,00	3 843 840,00	7 896 000,00

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							
1.3.2.40	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Czeczotkach - Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2025	2027	A	4 052 160,00	0,00	0,00	208 320,00	3 843 840,00	4 052 160,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 052 160,00	0,00	0,00	208 320,00	3 843 840,00	4 052 160,00
1.3.2.41	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa - poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	8 200 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 200 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 200 000,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321 - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	724 000,00	0,00	100 000,00	624 000,00	0,00	724 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	724 000,00	0,00	100 000,00	624 000,00	0,00	724 000,00
1.3.2.43	Budowa Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 186 000,00	0,00	186 000,00	500 000,00	500 000,00	1 186 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 186 000,00	0,00	186 000,00	500 000,00	500 000,00	1 186 000,00
1.3.2.44	Zakup terenu pod Oczyszczalnie w Łomna Las - Modernizacja infrastruktury kalnalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2027	A	941 600,00	0,00	120 000,00	410 800,00	410 800,00	941 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	941 600,00	0,00	120 000,00	410 800,00	410 800,00	941 600,00
1.3.2.46	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 241 450,77	0,00	273 960,00	967 490,77	0,00	1 241 450,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 241 450,77	0,00	273 960,00	967 490,77	0,00	1 241 450,77
1.3.2.47	Budowa ul. Radosnej w Kaliszkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	139 450,00	0,00	0,00	117 450,00	22 000,00	139 450,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	139 450,00	0,00	0,00	117 450,00	22 000,00	139 450,00
1.3.2.48	Budowa drogi KDW4 miedzy ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 106 850,80	0,00	83 965,00	55 965,00	966 920,50	1 106 850,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 106 850,80	0,00	83 965,00	55 965,00	966 920,50	1 106 850,50
1.3.2.49	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 000 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.50	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2025	2026	A	304 677,00	0,00	136 692,00	167 985,00	0,00	304 677,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	304 677,00	0,00	136 692,00	167 985,00	0,00	304 677,00
1.3.2.51	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 018 160,00	0,00	60 000,00	958 160,00	0,00	1 018 160,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 018 160,00	0,00	60 000,00	958 160,00	0,00	1 018 160,00

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