

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Czosnów
z dnia 23 października 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. 2025. poz. 1153) 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 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2025-2035, 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 2025-2035, 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:

Wydatki budżetu:

W roku 2025 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 759 673,46 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 292 784,53 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 133 419 533,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93 698 201,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39 721 332,92 zł.

W roku 2026 dokonuje się zmian polegających na:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 2 110 601,25 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 119 383 545,67 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 115 191 602,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 191 943,14 zł.

- 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 2 110 601,25 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 115 909 920,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 89 430 715,42 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 26 479 205,25 zł.

W roku 2026 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 518 658,11 zł.

W roku 2027 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 090 000,00 zł.

W roku 2028 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 182 700,00 zł.

W roku 2029 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 265 450,00 zł.

W roku 2030 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 356 617,00 zł

W roku 2031 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 447 518,00 zł

W roku 2032 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 544 048,00 zł

W roku 2033 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 629 105,00 zł

W roku 2034 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 727 090,00 zł

W roku 2035 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 816 540,00 zł

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 944 172,84 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 770 658,46 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 – 173 514,38 zł/,
2. Rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 993 625,00 zł zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 993 625,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 10 937 797,84 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:

Zwiększenia przedsięwzięć bieżących w roku 2025:

- funkcjonowanie komunikacji ZTM – 250 000,00 zł.

Zwiększenia przedsięwzięć majątkowych w roku 2025:

- przebudowa placu zabaw – SP Małocice – 12 000,00 zł,
- projekt i wymiana pieca w SP Łomna – 8 733,00 zł,
- budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany – 132 225,00 zł.

Zmniejszenia przedsięwzięć majątkowych w roku 2025:

- przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia – 25 000,00zł.

Zwiększenia przedsięwzięć bieżących w roku 2026:

- funkcjonowanie komunikacji ZTM – 800 000,00 zł.

Zwiększenia przedsięwzięć majątkowych w roku 2026:

- budowa gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej – 3 481 658,11 zł,
- przebudowa placu zabaw – SP Małocice – 300 000,00 zł.

Ponadto w związku z porozumieniem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zwiększone są limity przedsięwzięć na komunikacje ZTM do roku 2035.

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 23.10.2025r.

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	127 475 361,11	111 455 420,02	46 651 850,01	12 972 594,22	4 212 471,77	6 396 544,31	41 221 959,71	26 869 360,89	16 019 941,09	84 003,82	15 933 907,27
	B	1 262 541,67	1 063 281,67	0,00	0,00	0,00	1 063 281,67	0,00	0,00	199 260,00	0,00	199 260,00
	C	126 212 819,44	110 392 138,35	46 651 850,01	12 972 594,22	4 212 471,77	5 333 262,64	41 221 959,71	26 869 360,89	15 820 681,09	84 003,82	15 734 647,27
2026	A	119 383 545,67	115 191 602,53	48 284 664,76	13 426 635,02	4 099 303,56	3 200 845,14	46 180 154,05	27 629 282,06	4 191 943,14	0,00	2 081 341,89
	B	2 110 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 601,25	0,00	0,00
	C	117 272 944,42	115 191 602,53	48 284 664,76	13 426 635,02	4 099 303,56	3 200 845,14	46 180 154,05	27 629 282,06	2 081 341,89	0,00	2 081 341,89

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
2033	A	137 939 178,68	137 939 178,68	57 380 850,77	16 569 090,09	5 201 223,36	3 829 652,16	54 958 362,30	33 066 476,81	0,00	0,00	0,00
	B	137 939 178,68	137 939 178,68	57 380 850,77	16 569 090,09	5 201 223,36	3 829 652,16	54 958 362,30	33 066 476,81	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	0,00
2034	A	141 180 749,38	141 180 749,38	58 954 254,53	16 407 989,16	5 013 951,50	3 908 526,99	56 460 099,65	33 827 005,78	0,00	0,00	0,00
	B	141 180 749,38	141 180 749,38	58 954 254,53	16 407 989,16	5 013 951,50	3 908 526,99	56 460 099,65	33 827 005,78	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	0,00
2035	A	144 427 906,62	144 427 906,62	60 204 084,73	16 801 780,90	5 129 272,38	4 010 148,70	57 871 602,14	34 638 853,92	0,00	0,00	0,00
	B	144 427 906,62	144 427 906,62	60 204 084,73	16 801 780,90	5 129 272,38	4 010 148,70	57 871 602,14	34 638 853,92	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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	133 419 533,95	93 698 201,03	42 816 657,02	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	39 721 332,92	39 721 332,92	1 798 897,84
	B	3 133 751,60	2 911 133,81	109 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 617,79	-1 376 195,11	300 000,00
	C	130 285 782,35	90 787 067,22	42 707 518,88	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	39 498 715,13	41 097 528,03	1 498 897,84
2026	A	115 909 920,67	89 430 715,42	43 089 725,21	0,00	0,00	824 800,00	0,00	0,00	26 479 205,25	26 479 205,25	2 082 841,89
	B	2 110 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 601,25	2 110 601,25	0,00
	C	113 799 319,42	89 430 715,42	43 089 725,21	0,00	0,00	824 800,00	0,00	0,00	24 368 604,00	24 368 604,00	2 082 841,89
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
2033	A	137 939 178,68	109 002 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936 425,35	0,00	0,00
	B	137 939 178,68	109 002 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936 425,35	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	0,00	0,00
2034	A	141 180 749,38	111 868 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 458,25	0,00	0,00
	B	141 180 749,38	111 868 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 458,25	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	0,00	0,00
2035	A	144 427 906,62	114 819 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 726,54	0,00	0,00
	B	144 427 906,62	114 819 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 726,54	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	0,00	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	-5 944 172,84	0,00	10 937 797,84	0,00	0,00	173 514,38	173 514,38	10 764 283,46
	B	-1 871 209,93	0,00	1 871 209,93	0,00	0,00	0,00	1 871 209,93	1 871 209,93
	C	-4 072 962,91	0,00	9 066 587,91	0,00	0,00	173 514,38	8 893 073,53	3 899 448,53
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
2033	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
2034	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
2035	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
2033	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
2034	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
2035	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

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 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	17 757 218,99	28 695 016,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 847 852,14	23 357,79
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 250,00	0,00	19 605 071,13	28 671 659,04
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
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936 425,35	28 936 425,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936 425,35	28 936 425,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 458,25	29 312 458,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 458,25	29 312 458,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 726,54	29 608 726,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 726,54	29 608 726,54
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5,83%	17,98%	23,89%	25,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,83%	19,73%	23,89%	25,00%	TAK	TAK
2026	A	3,84%	23,74%	22,41%	23,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	3,84%	23,74%	22,66%	23,77%	TAK	TAK
2027	A	3,00%	24,12%	23,13%	24,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	3,00%	24,12%	23,38%	24,48%	TAK	TAK
2028	A	2,42%	24,35%	23,05%	24,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,42%	24,35%	23,30%	24,41%	TAK	TAK

2029	A	2,37%	24,58%	22,40%	23,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,37%	24,58%	22,65%	23,76%	TAK	TAK
2030	A	2,33%	24,58%	22,92%	24,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,33%	24,58%	23,17%	24,28%	TAK	TAK
2031	A	2,29%	24,51%	23,16%	24,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,29%	24,51%	23,41%	24,51%	TAK	TAK
2032	A	2,26%	24,20%	23,41%	23,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,26%	24,20%	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	21,58%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	21,58%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	21,35%	23,99%	23,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	21,35%	23,99%	23,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	21,09%	23,59%	23,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	21,09%	23,59%	23,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	1 500,00	1 500,00	1 219,51	1 312 111,23	1 312 111,23	1 066 757,10	1 500,00	1 219,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500,00	1 500,00	1 219,51	1 312 111,23	1 312 111,23	1 066 757,10	1 500,00	1 219,51
2026	A	1 500,00	1 500,00	1 219,51	2 081 341,89	2 081 341,89	1 692 147,88	1 500,00	1 219,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500,00	1 500,00	1 219,51	2 081 341,89	2 081 341,89	1 692 147,88	1 500,00	1 219,51
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
2033	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
2034	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
2035	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 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
			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	1 498 111,23	1 498 111,23	1 066 757,10	37 158 956,82	9 297 190,00	27 861 766,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	377 958,00	250 000,00	127 958,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 498 111,23	1 498 111,23	1 066 757,10	36 780 998,82	9 047 190,00	27 733 808,82	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 692 147,88	1 692 147,88	1 692 147,88	35 557 705,25	9 078 500,00	26 479 205,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 518 658,11	800 000,00	3 718 658,11	0,00	0,00	0,00
	C	1 692 147,88	1 692 147,88	1 692 147,88	31 039 047,14	8 278 500,00	22 760 547,14	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	20 757 594,33	3 090 000,00	17 667 594,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 667 594,33	0,00	17 667 594,33	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	12 561 905,00	3 182 700,00	9 379 205,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 182 700,00	3 182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 379 205,00	0,00	9 379 205,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	3 265 450,00	3 265 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 265 450,00	3 265 450,00	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	3 356 617,00	3 356 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 356 617,00	3 356 617,00	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	3 447 518,00	3 447 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 447 518,00	3 447 518,00	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	3 544 048,00	3 544 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 544 048,00	3 544 048,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	3 629 105,00	3 629 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 629 105,00	3 629 105,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	3 727 090,00	3 727 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 727 090,00	3 727 090,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	3 816 540,00	3 816 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 816 540,00	3 816 540,00	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 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⁾
				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
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	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 ... z dnia 23.10.2025r.

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 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	218 640 352,50	37 158 956,82	35 557 705,25	20 757 594,33	12 561 905,00	3 265 450,00
					B	182 684 628,39	36 780 998,82	31 039 047,14	17 667 594,33	9 379 205,00	0,00
					C	35 955 724,11	377 958,00	4 518 658,11	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
1.a	- wydatki bieżące				A	83 312 193,51	9 297 190,00	9 078 500,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
					B	51 203 125,51	9 047 190,00	8 278 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 109 068,00	250 000,00	800 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	135 328 158,99	27 861 766,82	26 479 205,25	17 667 594,33	9 379 205,00	0,00
					B	131 481 502,88	27 733 808,82	22 760 547,14	17 667 594,33	9 379 205,00	0,00
					C	3 846 656,11	127 958,00	3 718 658,11	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.1	- 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	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	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	218 640 352,50	37 158 956,82	35 557 705,25	20 757 594,33	12 561 905,00	3 265 450,00
					B	182 684 628,39	36 780 998,82	31 039 047,14	17 667 594,33	9 379 205,00	0,00
					C	35 955 724,11	377 958,00	4 518 658,11	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	83 312 193,51	9 297 190,00	9 078 500,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
					B	51 203 125,51	9 047 190,00	8 278 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 109 068,00	250 000,00	800 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
1.3.1.1	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2026	A	2 045 140,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 045 140,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie komunikacji ZTM - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2035	A	39 983 916,96	2 160 000,00	3 000 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
					B	7 874 848,96	1 910 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 109 068,00	250 000,00	800 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	130 822 569,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 866 845,29
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	35 955 724,11
1.a	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	49 434 758,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325 690,00
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	32 109 068,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 387 811,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 541 155,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 656,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	130 822 569,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 866 845,29
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	35 955 724,11
1.3.1	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	49 434 758,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325 690,00
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	32 109 068,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	36 219 068,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	32 109 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2025	A	2 760 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 760 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2025	A	605 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2026	A	32 249 761,55	4 400 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00
					B	32 249 761,55	4 400 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w zakresie dróg	Urząd Gminy	2019	2026	A	5 250 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					B	5 250 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plany ogólne - opracowanie planów ogólnych gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora - Rozwój polityki senioralnej	Urząd Gminy	2023	2025	A	15 375,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 375,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja i informacja dot. Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	135 328 158,99	27 861 766,82	26 479 205,25	17 667 594,33	9 379 205,00
					B	131 481 502,88	27 733 808,82	22 760 547,14	17 667 594,33	9 379 205,00
					C	3 846 656,11	127 958,00	3 718 658,11	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2026	A	1 990 540,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	1 990 540,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2025	A	45 484 818,42	8 992 087,87	0,00	0,00	0,00
					B	45 484 818,42	8 992 087,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2025	A	502 593,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00
					B	502 593,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2027	A	3 524 062,96	142 064,00	1 774 994,48	1 477 004,48	0,00
					B	3 524 062,96	142 064,00	1 774 994,48	1 477 004,48	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2025	A	725 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	A	4 704 174,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 704 174,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	A	4 431 506,10	55 363,60	0,00	0,00	0,00
					B	4 431 506,10	55 363,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 387 811,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 541 155,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 656,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 087,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 087,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 062,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 062,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 363,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 363,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	A	416 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	416 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	936 275,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	936 275,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	4 590 146,22	3 144 545,35	0,00	0,00	0,00
					B	4 590 146,22	3 144 545,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzieny Dom Opieki Społecznej - Modernizacja budownictwa komunalnego	Urząd Gminy	2023	2025	A	7 381 880,19	3 993 678,96	0,00	0,00	0,00
					B	7 381 880,19	3 993 678,96	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa kontenera socjalnego - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	316 750,00	316 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 750,00	316 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	503 820,03	469 110,03	0,00	0,00	0,00
					B	503 820,03	469 110,03	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2026	A	3 551 000,00	1 000 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00
					B	3 551 000,00	1 000 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2027	A	4 341 839,18	1 914 849,83	0,00	2 353 189,35	0,00
					B	4 341 839,18	1 914 849,83	0,00	2 353 189,35	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	252 956,47	214 826,47	0,00	0,00	0,00
					B	252 956,47	214 826,47	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2024	2025	A	34 267,00	24 267,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 267,00	24 267,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku komunalnego w Częstokowie Mazowieckim na działce nr 236/2 - rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2027	A	7 896 000,00	208 320,00	3 843 840,00	3 843 840,00	0,00
					B	7 896 000,00	208 320,00	3 843 840,00	3 843 840,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Czeczotkach - Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2025	2028	A	7 896 000,00	0,00	208 320,00	3 843 840,00	3 843 840,00
					B	7 896 000,00	0,00	208 320,00	3 843 840,00	3 843 840,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa - poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy	2025	2028	A	12 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					B	12 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 545,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 545,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 678,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 678,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 110,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 110,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 039,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 039,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 826,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 826,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321 - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00
					B	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	7 998 111,23	1 498 111,23	6 000 000,00	500 000,00	0,00
					B	4 579 453,12	1 498 111,23	2 581 341,89	500 000,00	0,00
					C	3 418 658,11	0,00	3 418 658,11	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup terenu pod Oczyszczalnię w Łomna Las - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2028	A	1 284 675,00	52 275,00	410 800,00	410 800,00	410 800,00
					B	1 284 675,00	52 275,00	410 800,00	410 800,00	410 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 141 450,77	173 960,00	967 490,77	0,00	0,00
					B	1 141 450,77	173 960,00	967 490,77	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Radosnej w Kaliszkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2028	A	1 264 015,00	0,00	117 450,00	22 000,00	1 124 565,00
					B	1 264 015,00	0,00	117 450,00	22 000,00	1 124 565,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 078 235,50	55 350,00	55 965,00	966 920,50	0,00
					B	1 078 235,50	55 350,00	55 965,00	966 920,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	999 457,14	499 457,14	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	999 457,14	499 457,14	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2025	2026	A	303 961,50	135 976,50	167 985,00	0,00	0,00
					B	303 961,50	135 976,50	167 985,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	985 835,00	27 675,00	958 160,00	0,00	0,00
					B	985 835,00	27 675,00	958 160,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00	0,00	0,00
					B	314 880,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 839 255,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 839 255,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	123 400,00	74 200,00	49 200,00	0,00	0,00
					B	123 400,00	74 200,00	49 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2023	2025	A	987 238,54	146 208,84	0,00	0,00	0,00
					B	987 238,54	146 208,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej od ul. Kolorowej do Unijnej w Izabelinie Dziekanówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 111,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 453,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 658,11
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 450,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 450,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 235,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 235,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 457,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 457,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 961,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 961,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 208,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 208,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polski i Kazuń Bielany - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	532 225,00	132 225,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i wymiana pieca w SP Łomna - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	308 773,00	8 733,00	300 000,00	0,00	0,00
	Projekt i wymiana pieca w SP Łomna -				B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	8 773,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa placu zabaw - SP Małocice - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	312 000,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	312 000,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00