

Uchwała Nr XXVI/...../2025

Rady Gminy Czosnów

z dnia 16 grudnia 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.2025, poz. 1483), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2025-2032 poprzez wydłużenie prognozy do roku 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 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 610 368,73 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 508 395,30 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 129 272 550,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95 396 633,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 875 917,15 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 423 131,76 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 239 617,39 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/spłata 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 10 416 756,76 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 173 960,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr ... z dnia 16.12.2025r.

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	216 699 139,04	32 174 263,26	35 541 225,35	23 817 594,33	12 561 905,00	3 265 450,00
					B	216 873 099,04	32 348 223,26	35 541 225,35	23 817 594,33	12 561 905,00	3 265 450,00
					C	-173 960,00	-173 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	83 310 693,51	9 296 169,90	9 078 020,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
					B	83 310 693,51	9 296 169,90	9 078 020,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	133 388 445,53	22 878 093,36	26 463 205,25	20 727 594,33	9 379 205,00	0,00
					B	133 562 405,53	23 052 053,36	26 463 205,25	20 727 594,33	9 379 205,00	0,00
					C	-173 960,00	-173 960,00	0,00	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	216 699 139,04	32 174 263,26	35 541 225,35	23 817 594,33	12 561 905,00	3 265 450,00
					B	216 873 099,04	32 348 223,26	35 541 225,35	23 817 594,33	12 561 905,00	3 265 450,00
					C	-173 960,00	-173 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	83 310 693,51	9 296 169,90	9 078 020,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
					B	83 310 693,51	9 296 169,90	9 078 020,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 983 916,96	2 160 000,00	3 000 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00
					C	0,00	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	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	128 881 355,94
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	129 055 315,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 960,00
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	49 433 258,00
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	49 433 258,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448 097,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 622 057,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 960,00
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	128 881 355,94
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	129 055 315,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 960,00
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	49 433 258,00
	3 356 617,00	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	49 433 258,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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						
1.3.1.3	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	1 500,00	479,90	1 020,10	0,00	0,00
					B	1 500,00	479,90	1 020,10	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	133 388 445,53	22 878 093,36	26 463 205,25	20 727 594,33	9 379 205,00
					B	133 562 405,53	23 052 053,36	26 463 205,25	20 727 594,33	9 379 205,00
					C	-173 960,00	-173 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2026	A	1 890 540,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	1 890 540,00	200 000,00	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	481 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	481 875,00	0,00	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	688 318,61	143 318,61	0,00	0,00	0,00
					B	688 318,61	143 318,61	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	1 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	79 448 097,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 622 057,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 960,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	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	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
1.3.2.4	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	143 318,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 318,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	824 442,97	288 167,89	0,00	0,00	0,00
					B	824 442,97	288 167,89	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 Dzienny Dom Opieki Społecznej - Modernizacja budownictwa komunalnego	Urząd Gminy	2023	2025	A	6 716 925,92	3 328 724,69	0,00	0,00	0,00
					B	6 716 925,92	3 328 724,69	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	2027	A	3 570 000,00	0,00	1 020 000,00	2 550 000,00	0,00
					B	3 570 000,00	0,00	1 020 000,00	2 550 000,00	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	2027	A	306 000,00	0,00	204 000,00	102 000,00	0,00
					B	306 000,00	0,00	204 000,00	102 000,00	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	2027	A	1 224 000,00	0,00	816 000,00	408 000,00	0,00
					B	1 224 000,00	0,00	816 000,00	408 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim na działce nr 236/2 - rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2027	A	7 841 338,54	153 658,54	3 843 840,00	3 843 840,00	0,00
					B	7 841 338,54	153 658,54	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	12 016 236,00	16 236,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					B	12 016 236,00	16 236,00	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	288 167,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 167,89
	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	3 328 724,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 724,69
	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	3 570 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
	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	306 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
	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	1 224 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	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	7 841 338,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841 338,54
	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	12 016 236,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 236,00
	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	6 612 459,00	112 459,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00
					B	6 612 459,00	112 459,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	967 490,77	0,00	967 490,77	0,00	0,00
					B	1 141 450,77	173 960,00	967 490,77	0,00	0,00
					C	-173 960,00	-173 960,00	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	1 872 080,00	1 762 825,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 872 080,00	1 762 825,00	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	123 000,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00
					B	123 000,00	73 800,00	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	6 612 459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	967 490,77
	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	-173 960,00
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	1 762 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 825,00
	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	123 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	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	532 225,00	132 225,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	308 733,00	8 733,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	308 733,00	8 733,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	312 000,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	471 525,00	21 525,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	471 525,00	21 525,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	532 225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 733,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 733,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 525,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 525,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00