

Uchwała Nr .../2026

Rady Gminy Czosnów

z dnia 24 lutego 2026

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.) - Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2026-2035, 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 2026-2035, 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 wkraczają 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 i 2 kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki budżetu:

W roku 2026 dokonuje się zmian polegających na:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 405 059,34 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 679 404,14.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 124 313 110,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 100 097 723,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 215 387,04 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -3 526 375,20 zł, który zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 0,20 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 026 375,00 zł.

2. Przychody Gminy Czosnów wynoszą 7 000 000,20 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 0,20 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 zł.

Rozchody Gminy Czosnów wynoszą 3 473 625,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 473 625,00 zł.

W każdym roku prognozy spełnione są warunki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 nr ,,,
z dnia 2026-02-24
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	120 978 959,27	108 213 427,60	25 207 411,00	15 217 906,00	19 502 435,00	8 231 544,04	40 054 131,56	24 250 016,31	12 765 531,67	2 194 524,55	10 545 834,99
Plan 3 kw. 2025	126 800 810,44	110 980 129,35	46 651 850,01	12 972 594,22	4 212 471,77	5 921 253,64	41 221 959,71	26 869 360,89	15 820 681,09	84 003,82	15 734 647,27
2026	A	120 786 735,00	114 633 680,93	50 838 705,00	12 490 021,00	7 945 516,00	4 073 490,57	39 285 948,36	27 438 968,00	6 153 054,07	6 151 054,07
	B	226 307,07	6 992,07	0,00	0,00	6 992,07	0,00	0,00	219 315,00	0,00	219 315,00
	C	120 560 427,93	114 626 688,86	50 838 705,00	12 490 021,00	7 945 516,00	4 066 498,50	39 285 948,36	27 438 968,00	5 933 739,07	5 931 739,07
2027	A	120 534 392,00	117 534 392,00	52 363 866,00	12 864 722,00	8 183 881,00	3 758 579,00	40 363 344,00	27 963 227,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 534 392,00	117 534 392,00	52 363 866,00	12 864 722,00	8 183 881,00	3 758 579,00	40 363 344,00	27 963 227,00	3 000 000,00	3 000 000,00

2028	A	120 942 890,00	120 942 890,00	53 882 418,00	13 237 799,00	8 421 214,00	3 867 578,00	41 533 881,00	28 774 161,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 942 890,00	120 942 890,00	53 882 418,00	13 237 799,00	8 421 214,00	3 867 578,00	41 533 881,00	28 774 161,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	124 329 291,00	124 329 291,00	55 391 126,00	13 608 457,00	8 657 008,00	3 975 870,00	42 696 830,00	29 579 838,00	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	124 329 291,00	124 329 291,00	55 391 126,00	13 608 457,00	8 657 008,00	3 975 870,00	42 696 830,00	29 579 838,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	127 686 180,00	127 686 180,00	56 886 686,00	13 975 885,00	8 890 747,00	4 083 218,00	43 849 644,00	30 378 494,00	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	127 686 180,00	127 686 180,00	56 886 686,00	13 975 885,00	8 890 747,00	4 083 218,00	43 849 644,00	30 378 494,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	130 878 334,00	130 878 334,00	58 308 853,00	14 325 282,00	9 113 016,00	4 185 298,00	44 945 885,00	31 137 956,00	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	130 878 334,00	130 878 334,00	58 308 853,00	14 325 282,00	9 113 016,00	4 185 298,00	44 945 885,00	31 137 956,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	134 150 291,00	134 150 291,00	59 766 574,00	14 683 414,00	9 340 841,00	4 289 930,00	46 069 532,00	31 916 405,00	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	134 150 291,00	134 150 291,00	59 766 574,00	14 683 414,00	9 340 841,00	4 289 930,00	46 069 532,00	31 916 405,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	137 504 047,00	137 504 047,00	61 260 738,00	15 050 499,00	9 574 362,00	4 397 178,00	47 221 270,00	32 714 315,00	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	137 504 047,00	137 504 047,00	61 260 738,00	15 050 499,00	9 574 362,00	4 397 178,00	47 221 270,00	32 714 315,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	140 941 647,00	140 941 647,00	62 792 256,00	15 426 761,00	9 813 721,00	4 507 107,00	48 401 802,00	33 532 173,00	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	140 941 647,00	140 941 647,00	62 792 256,00	15 426 761,00	9 813 721,00	4 507 107,00	48 401 802,00	33 532 173,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	144 465 188,00	144 465 188,00	64 362 062,00	15 812 430,00	10 059 064,00	4 619 785,00	49 611 847,00	34 370 477,00	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	144 465 188,00	144 465 188,00	64 362 062,00	15 812 430,00	10 059 064,00	4 619 785,00	49 611 847,00	34 370 477,00	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 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
Wykonanie 2024	124 735 042,11	80 214 621,30	36 021 768,36	0,00	0,00	758 930,67	0,00	0,00	0,00	44 520 420,81	44 520 420,81	1 769 773,17
Plan 3 kw. 2025	130 873 773,35	91 375 058,22	42 799 044,78	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	39 498 715,13	39 498 715,13	1 798 897,84
2026	A	124 313 110,20	100 097 723,16	47 459 403,25	0,00	0,00	893 270,00	0,00	0,00	24 215 387,04	24 215 387,04	510 000,00
	B	1 726 307,27	366 992,27	188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 315,00	1 359 315,00	0,00
	C	122 586 802,93	99 730 730,89	47 459 215,02	0,00	0,00	893 270,00	0,00	0,00	22 856 072,04	22 856 072,04	510 000,00
2027	A	117 420 767,00	102 732 143,00	49 434 399,00	0,00	0,00	745 057,00	0,00	0,00	14 688 624,00	14 688 624,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 420 767,00	102 732 143,00	49 434 399,00	0,00	0,00	745 057,00	0,00	0,00	14 688 624,00	14 688 624,00	0,00
2028	A	118 442 890,00	105 946 463,00	51 461 209,00	0,00	0,00	618 750,00	0,00	0,00	12 496 427,00	12 496 427,00	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	118 442 890,00	105 946 463,00	51 461 209,00	0,00	0,00	618 750,00	0,00	0,00	12 496 427,00	12 496 427,00	0,00
2029	A	121 829 291,00	109 164 623,00	53 499 073,00	0,00	0,00	506 250,00	0,00	0,00	12 664 668,00	12 664 668,00	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	121 829 291,00	109 164 623,00	53 499 073,00	0,00	0,00	506 250,00	0,00	0,00	12 664 668,00	12 664 668,00	0,00

2030	A	125 186 180,00	111 993 278,00	55 061 246,00	0,00	0,00	393 750,00	0,00	0,00	0,00	13 192 902,00	13 192 902,00	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	0,00
	C	125 186 180,00	111 993 278,00	55 061 246,00	0,00	0,00	393 750,00	0,00	0,00	0,00	13 192 902,00	13 192 902,00	0,00
2031	A	128 378 334,00	114 846 962,00	56 613 973,00	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	13 531 372,00	13 531 372,00	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	0,00
	C	128 378 334,00	114 846 962,00	56 613 973,00	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	13 531 372,00	13 531 372,00	0,00
2032	A	131 150 291,00	117 711 905,00	58 153 873,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	13 438 386,00	13 438 386,00	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	0,00
	C	131 150 291,00	117 711 905,00	58 153 873,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	13 438 386,00	13 438 386,00	0,00
2033	A	136 504 047,00	120 613 103,00	59 660 058,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	15 890 944,00	15 890 944,00	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	0,00
	C	136 504 047,00	120 613 103,00	59 660 058,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	15 890 944,00	15 890 944,00	0,00
2034	A	140 441 647,00	123 622 823,00	61 181 389,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	16 818 824,00	16 818 824,00	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	0,00
	C	140 441 647,00	123 622 823,00	61 181 389,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	16 818 824,00	16 818 824,00	0,00
2035	A	143 965 188,00	126 696 168,00	62 717 042,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	17 269 020,00	17 269 020,00	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	0,00
	C	143 965 188,00	126 696 168,00	62 717 042,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	17 269 020,00	17 269 020,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	3 122 000,00	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	1 554 640,39	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
Wykonanie 2024	-3 756 082,84	0,00	18 166 332,15	9 000 000,00	9 000 000,00	293 985,64	293 985,64	8 872 346,51	8 872 346,51
Plan 3 kw. 2025	-4 072 962,91	0,00	9 066 587,91	0,00	0,00	173 514,38	173 514,38	8 893 073,53	3 899 448,53
2026	A	-3 526 375,20	0,00	7 000 000,20	5 500 000,00	2 026 375,00	0,20	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	-1 500 000,20	0,00	1 500 000,20	0,00	0,00	0,20	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	-2 026 375,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 026 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 113 625,00	3 113 625,00	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	3 113 625,00	3 113 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 625,00	2 813 625,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 625,00	4 993 625,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	3 113 625,00	3 113 625,00	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	3 113 625,00	3 113 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	
		kwota 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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 080 875,00	0,00	27 998 806,30	37 165 138,45
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 087 250,00	0,00	19 605 071,13	28 671 659,04
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113 625,00	0,00	14 535 957,77	16 035 957,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,20	1 140 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113 625,00	0,00	14 895 957,97	14 895 957,97
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 802 249,00	14 802 249,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 802 249,00	14 802 249,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	14 996 427,00	14 996 427,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	14 996 427,00	14 996 427,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 164 668,00	15 164 668,00
	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	15 164 668,00	15 164 668,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	15 692 902,00	15 692 902,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	15 692 902,00	15 692 902,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 031 372,00	16 031 372,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 031 372,00	16 031 372,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 438 386,00	16 438 386,00
	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	16 438 386,00	16 438 386,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	16 890 944,00	16 890 944,00
	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	1 000 000,00	0,00	16 890 944,00	16 890 944,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	17 318 824,00	17 318 824,00
	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	500 000,00	0,00	17 318 824,00	17 318 824,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769 020,00	17 769 020,00
	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	17 769 020,00	17 769 020,00

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 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
Wykonanie 2024		0,00%	30,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	19,81%	x	x	x	x
2026	A	3,95%	13,96%	23,78%	23,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	14,28%	23,78%	23,53%	TAK	TAK
2027	A	3,39%	13,66%	23,10%	22,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,39%	13,66%	23,14%	22,89%	TAK	TAK
2028	A	2,66%	13,34%	21,53%	21,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,66%	13,34%	21,57%	21,32%	TAK	TAK
2029	A	2,50%	13,02%	19,31%	19,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,50%	13,02%	19,36%	19,11%	TAK	TAK

2030	A	2,34%	13,01%	18,17%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,34%	13,01%	18,22%	17,97%	TAK	TAK
2031	A	2,20%	12,88%	16,76%	16,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,20%	12,88%	16,80%	16,55%	TAK	TAK
2032	A	2,43%	12,78%	14,24%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,43%	12,78%	14,29%	14,04%	TAK	TAK
2033	A	0,80%	12,74%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,80%	12,74%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2034	A	0,39%	12,72%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	12,72%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2035	A	0,37%	12,71%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	12,71%	12,93%	12,93%	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 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
Wykonanie 2024	457 178,02	457 178,02	457 178,02	1 807 389,59	1 807 389,59	1 807 389,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 500,00	1 500,00	1 219,51	1 312 111,23	1 312 111,23	1 066 757,10	1 500,00	1 500,00	1 219,51
2026	A	7 360,10	7 360,10	7 169,35	3 614 268,12	3 614 268,12	2 979 439,49	7 360,30	7 169,35
	B	6 340,00	6 340,00	6 340,00	219 315,00	219 315,00	219 315,00	6 340,20	6 340,00
	C	1 020,10	1 020,10	829,35	3 394 953,12	3 394 953,12	2 760 124,49	1 020,10	829,35
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
	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	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	0,00
2026	A	5 297 733,01	5 297 733,01	3 052 545,19	26 321 727,49	10 691 555,10	15 630 172,39	0,00	0,00	0,00
	B	1 809 239,79	1 809 239,79	291 591,35	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 488 493,22	3 488 493,22	2 760 953,84	25 421 727,49	10 691 555,10	14 730 172,39	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	17 542 109,85	3 090 000,00	14 452 109,85	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	17 542 109,85	3 090 000,00	14 452 109,85	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 132 700,00	3 182 700,00	7 950 000,00	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	11 132 700,00	3 182 700,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 265 450,00	3 265 450,00	3 000 000,00	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	6 265 450,00	3 265 450,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 356 617,00	3 356 617,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 447 518,00	3 447 518,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 544 048,00	3 544 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 629 105,00	3 629 105,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 727 090,00	3 727 090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 816 540,00	3 816 540,00	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:		wypłaty 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 2019		2 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2024		2 813 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		4 993 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 473 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nr ...,
z dnia 2026-02-24
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	132 523 631,06	26 321 727,49	17 542 109,85	11 132 700,00	6 265 450,00	3 356 617,00
					B	131 623 631,06	25 421 727,49	17 542 109,85	11 132 700,00	6 265 450,00	3 356 617,00
					C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	84 925 248,61	10 691 555,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
					B	84 925 248,61	10 691 555,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	47 598 382,45	15 630 172,39	14 452 109,85	7 950 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	46 698 382,45	14 730 172,39	14 452 109,85	7 950 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	900 000,00	900 000,00	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	132 523 631,06	26 321 727,49	17 542 109,85	11 132 700,00	6 265 450,00	3 356 617,00
					B	131 623 631,06	25 421 727,49	17 542 109,85	11 132 700,00	6 265 450,00	3 356 617,00
					C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	84 925 248,61	10 691 555,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
					B	84 925 248,61	10 691 555,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
					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	1 748 140,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 748 140,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	82 782 905,34
	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	81 882 905,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.a	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	41 750 623,10
	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	41 750 623,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 032 282,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 132 282,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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
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
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
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
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
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
1.3	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	82 782 905,34
	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	81 882 905,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	41 750 623,10
	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	41 750 623,10
	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	90 000,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.2	Funkcjonowanie komunikacji ZTM - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2035	A	39 983 916,96	3 000 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
					B	39 983 916,96	3 000 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2026	A	3 955 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 955 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2026	A	755 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	755 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 249 761,55	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plany ogólne - opracowanie planów ogólnych gminy	Urząd Gminy	2025	2026	A	510 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora - Rozwój polityki senioralnej	Urząd Gminy	2023	2026	A	20 910,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 910,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Promocja i informacja dot. Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 520,10	1 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 520,10	1 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	47 598 382,45	15 630 172,39	14 452 109,85	7 950 000,00	3 000 000,00	0,00
		B	46 698 382,45	14 730 172,39	14 452 109,85	7 950 000,00	3 000 000,00	0,00			
		C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2026	A	1 990 540,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 990 540,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2027	A	672 064,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	672 064,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2027	A	466 617,66	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	466 617,66	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	A	1 096 275,08	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	946 275,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2027	A	3 570 000,00	1 020 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 570 000,00	1 020 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2027	A	4 541 839,18	550 000,00	2 003 189,35	0,00	0,00	0,00
					B	3 991 839,18	0,00	2 003 189,35	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	34 059 068,00
	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	34 059 068,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
	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	150 000,00
	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00
	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	1 200 000,00
	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	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	1 020,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,10
	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	41 032 282,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 132 282,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	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	400 000,00
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 189,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 189,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2027	A	306 000,00	204 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	306 000,00	204 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2024	2026	A	164 267,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	164 267,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2027	A	1 224 000,00	816 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 224 000,00	816 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku komunalnego w Częstokowie Mazowieckim na działce nr 236/2 - rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2027	A	3 634 320,00	426 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 634 320,00	426 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa - poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy	2025	2028	A	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321 - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2027	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	5 702 459,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 702 459,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup terenu pod Oczyszczalnię w Łomna Las - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2028	A	152 275,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	152 275,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	973 960,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	973 960,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Radosnej w Kaliszkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2028	A	522 000,00	0,00	22 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	522 000,00	0,00	22 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 032 270,50	10 000,00	966 920,50	0,00	0,00	0,00
					B	1 032 270,50	10 000,00	966 920,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	899 457,14	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	899 457,14	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2025	2026	A	235 976,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	235 976,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	837 675,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	837 675,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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	1 224 000,00
	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00
	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	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	300 000,00
	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
	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	300 000,00
	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	522 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
	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	976 920,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 920,50
	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	400 000,00
	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	810 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	A	414 880,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	414 880,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	123 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej od ul. Kolorowej do Unijnej w Izabelinie Dziekanówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polski i Kazuń Bielany - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 232 225,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 232 225,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i wymiana pieca wraz z przebudową pomieszczeń w SP Łomna - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	358 733,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	358 733,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa placu zabaw - SP Małocice - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	A	312 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	312 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa wodociągu Kazuń Bielany ul. Kampinowska - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2026	2027	A	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt budowy drogi KDL2 w Łomnie Las - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa 1KDD5 w Cybulicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2028	A	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Droga KDD4 w Kaliszkach od ul. Sosnowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	A	551 968,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	551 968,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Jodłowej w Łosiej Wólce - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2028	A	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
					B	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i przebudowa ul. Kampinowskiej w Łosiej Wólce, Adamówku i Augustówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2029	A	6 114 842,39	29 972,39	200 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
					B	6 114 842,39	29 972,39	200 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2028	A	2 309 593,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00
					B	2 309 593,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2025	2026	A	471 525,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	471 525,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Zalesie w Jesionce i Małolicach - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2026	2027	A	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	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	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	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	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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	300 000,00
	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	1 700 000,00
	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	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	6 029 972,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 972,39
	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	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	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	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia ul. Polna w Czosnowie i ul. Dobra w Dobrzyniu - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2025	2026	A	217 220,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	217 220,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	45 000,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 226 307,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 992,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 219 315,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 726 307,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 366 992,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 359 315,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 526 375,20 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 560 427,93	+226 307,07	120 786 735,00
Dochody bieżące	114 626 688,86	+6 992,07	114 633 680,93
Dotacje bieżące	4 066 498,50	+6 992,07	4 073 490,57
Dochody majątkowe	5 933 739,07	+219 315,00	6 153 054,07
Wydatki ogółem	122 586 802,93	+1 726 307,27	124 313 110,20
Wydatki bieżące	99 730 730,89	+366 992,27	100 097 723,16
Wynagrodzenia i pochodne	47 459 215,02	+188,23	47 459 403,25
Pozostałe wydatki bieżące	51 378 245,87	+366 804,04	51 745 049,91
Wydatki majątkowe	22 856 072,04	+1 359 315,00	24 215 387,04
Wynik budżetu	-2 026 375,00	-1 500 000,20	-3 526 375,20

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 500 000,20 zł i po zmianach wynoszą 7 000 000,20 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 500 000,00	+1 500 000,20	7 000 000,20
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+0,20	0,20
Wolne środki	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czosnów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czosnów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 473 625,00	0,00	3 473 625,00
2027	2 613 625,00	500 000,00	3 113 625,00
2028	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2029	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2030	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2031	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2032	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,95%	23,78%	TAK	23,53%	TAK
2027	3,39%	23,10%	TAK	22,85%	TAK
2028	2,66%	21,53%	TAK	21,28%	TAK
2029	2,50%	19,31%	TAK	19,06%	TAK
2030	2,34%	18,17%	TAK	17,92%	TAK
2031	2,20%	16,76%	TAK	16,51%	TAK
2032	2,43%	14,24%	TAK	13,99%	TAK
2033	0,80%	13,24%	TAK	13,24%	TAK
2034	0,39%	13,06%	TAK	13,06%	TAK
2035	0,37%	12,93%	TAK	12,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czosnów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
 - 2) Budowa drogi KDD4 w Czosnowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 550 000,00 zł;
 - 3) Rozbudowa drogi gminnej od ul. Kolorowej do Unijnej w Izabelinie Dziekanówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 730 172,39	+900 000,00	15 630 172,39

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.