

Uchwała Nr /2026
Rady Gminy Czosnów
z dnia 23 marca 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 3 256 009,46 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 82 105,70 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 127 512 149,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 100 894 744,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 617 405,04 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 640 848,90 zł, który zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,20 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 614 473,70 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 026 375,00 zł.

2. Przychody Gminy Czosnów wynoszą 10 114 473,90 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,20 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 614 473,70 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-03-23

- 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)				133 036 631,06	26 834 727,49	17 542 109,85	11 132 700,00	6 265 450,00	3 356 617,00
1.a	- wydatki bieżące				84 925 248,61	10 691 555,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 111 382,45	16 143 172,39	14 452 109,85	7 950 000,00	3 000 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				133 036 631,06	26 834 727,49	17 542 109,85	11 132 700,00	6 265 450,00	3 356 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 925 248,61	10 691 555,10	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
1.3.1.1	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2026	1 748 140,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie komunikacji ZTM - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2035	39 983 916,96	3 000 000,00	3 090 000,00	3 182 700,00	3 265 450,00	3 356 617,00
1.3.1.3	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2026	3 955 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2026	755 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2026	32 249 761,55	4 840 000,00	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	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plany ogólne - opracowanie planów ogólnych gminy	Urząd Gminy	2025	2026	510 000,00	210 000,00	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	20 910,00	5 535,00	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	2 520,10	1 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 111 382,45	16 143 172,39	14 452 109,85	7 950 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2026	1 990 540,00	1 500 000,00	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	672 064,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2027	466 617,66	0,00	50 000,00	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	83 295 905,34
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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 545 282,24
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	3 447 518,00	3 544 048,00	3 629 105,00	3 727 090,00	3 816 540,00	83 295 905,34
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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,10
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 545 282,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	1 206 275,08	270 000,00	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	3 570 000,00	1 020 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2027	4 561 839,18	570 000,00	2 003 189,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2027	306 000,00	204 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2024	2026	164 267,00	130 000,00	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	1 224 000,00	816 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim na działce nr 236/2 - rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2027	3 634 320,00	426 000,00	3 000 000,00	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	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	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	5 702 459,00	5 600 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	152 275,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	973 960,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Radosnej w Kaliszkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2028	522 000,00	0,00	22 000,00	500 000,00	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	1 032 270,50	10 000,00	966 920,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	1 099 457,14	400 000,00	200 000,00	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	235 976,50	100 000,00	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	837 675,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	414 880,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	246 400,00	172 200,00	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	1 400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	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	1 232 225,00	1 100 000,00	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	358 733,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 189,35
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 920,50
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.27	Przebudowa placu zabaw - SP Małocice - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	312 000,00	300 000,00	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	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt budowy drogi KDL2 w Łomnie Las - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa 1KDD5 w Cybulicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2028	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Droga KDD4 w Kaliszkach od ul. Sosnowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	551 968,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Jodłowej w Łosiej Wólce - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2028	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i przebudowa ul. Kampinoskiej w Łosiej Wólce, Adamówku i Augustówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2029	6 114 842,39	29 972,39	200 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2028	2 309 593,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2025	2026	501 525,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Zalesie w Jesionce i Małocicach - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2026	2027	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia ul. Polna w Czosnowie i ul. Dobra w Dobrzyniu - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2025	2026	217 220,00	200 000,00	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	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 972,39
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 84 566,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 84 566,06 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 199 039,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 797 021,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 402 018,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 640 848,90 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	120 786 735,00	+84 566,06	120 871 301,06
Dochody bieżące	114 633 680,93	+84 566,06	114 718 246,99
Dotacje bieżące	4 073 490,57	+25 613,76	4 099 104,33
Pozostałe	39 285 948,36	+58 952,30	39 344 900,66
Wydatki ogółem	124 313 110,20	+3 199 039,76	127 512 149,96
Wydatki bieżące	100 097 723,16	+797 021,76	100 894 744,92
Wynagrodzenia i pochodne	47 459 403,25	+24 194,08	47 483 597,33
Pozostałe wydatki bieżące	51 745 049,91	+772 827,68	52 517 877,59
Wydatki majątkowe	24 215 387,04	+2 402 018,00	26 617 405,04
Wynik budżetu	-3 526 375,20	-3 114 473,70	-6 640 848,90

Źródło: opracowanie własne.

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 3 114 473,70 zł i po zmianach wynoszą 10 114 473,90 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	7 000 000,20	+3 114 473,70	10 114 473,90
Wolne środki	1 500 000,00	+3 114 473,70	4 614 473,70

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 splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splate 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	24,44%	TAK
2027	3,39%	23,00%	TAK	23,67%	TAK
2028	2,66%	21,43%	TAK	22,09%	TAK
2029	2,50%	19,22%	TAK	19,88%	TAK
2030	2,34%	18,08%	TAK	18,74%	TAK
2031	2,20%	16,66%	TAK	17,32%	TAK
2032	2,43%	14,15%	TAK	14,81%	TAK
2033	0,80%	13,14%	TAK	13,14%	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. Łubinowa 1KDW-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 110 000,00 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 20 000,00 zł;
 - 3) Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinnie – 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;
 - 4) Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków 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 123 000,00 zł;

- 5) Projekt i budowa wodociągu Kazuń Bielany ul. Kampinoska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 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	15 630 172,39	+513 000,00	16 143 172,39

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.