

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020. poz.713) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2020-2027, 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 2020-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 500 000,00 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

**RADA GMINY
CZOSNÓW**

02-152 C 70 S N 0

252 C Z O S N Q

z teqo:

Wyszczególnienie Wydatków ogółem 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	55 930 678,06	41 190 576,81	16 128 662,21	0,00	0,00	234 321,68	0,00	0,00	14 740 101,25	14 740 101,25	986 672,93		
Wykonanie 2018	72 013 897,78	44 447 234,63	17 441 915,30	0,00	0,00	186 914,79	0,00	0,00	27 566 663,15	27 566 663,15	363 631,16		
Plan 3 kw. 2019	70 171 945,78	54 106 636,29	20 158 478,92	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	16 065 309,49	16 065 309,49	477 533,00		
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	13 001 652,29	13 001 652,29	508 128,32		
2020	66 928 301,66	59 320 079,44	21 028 534,24	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	7 608 222,22	7 608 222,22	434 000,00		
2021	67 051 225,00	62 787 119,00	22 323 357,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	4 264 106,00	4 264 106,00	0,00		
2022	66 499 561,00	63 497 612,00	22 993 243,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3 001 949,00	3 001 949,00	0,00		
2023	66 321 561,00	65 402 540,00	23 683 040,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	919 021,00	919 021,00	0,00		
2024	65 807 936,00	65 402 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	405 396,00	405 396,00	0,00		
2025	65 827 936,00	65 402 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	425 396,00	425 396,00	0,00		
2026	65 402 540,00	65 402 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 417 540,00	65 002 540,00	24 393 531,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00		

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wyszczególnienie	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ⁶⁾	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 572 556,75	0,00	11 286 063,79	19 186 584,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 486 500,00	0,00	12 757 995,53	16 014 679,55
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 330 943,25	0,00	3 636 732,69	6 520 788,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 134 500,00	0,00	8 498 794,78	11 382 850,72
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 154 500,00	0,00	2 727 620,51	4 817 862,06
2021	x	x	x	x	0,00	19 154 500,00	0,00	4 124 106,00	4 124 106,00
2022	x	x	x	x	0,00	16 632 500,00	0,00	5 523 949,00	5 523 949,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 932 500,00	0,00	3 619 021,00	3 619 021,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 718 875,00	0,00	3 619 021,00	3 619 021,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 525 250,00	0,00	3 619 021,00	3 619 021,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 676 125,00	0,00	3 849 125,00	3 849 125,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 091 125,00	4 091 125,00

6) Skarżymy, o spłatę, do 30.09.2020 r. art. 243 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w sportowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		x	27,66%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,66%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,92%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,28%	8,01%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,72%	17,97%	x	x	x	x	x	
2020	7,77%	7,13%	5,99%	21,20%	24,52%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,59%	9,07%	8,08%	13,97%	17,29%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,75%	11,45%	10,48%	7,36%	10,68%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,87%	7,63%	6,93%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,90%	7,69%	6,99%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,71%	7,53%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,79%	7,79%	x	8,54%	9,89%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,29%	8,09%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	26 286,62	26 286,62	0,00	0,00	0,00	34 637,49	34 637,49	24 928,49	
Wykonanie 2018	343 012,49	343 012,49	3 147 592,65	3 147 592,65	3 147 592,65	285 917,80	285 917,80	220 617,01	
Plan 3 kw. 2019	46 661,00	46 661,00	5 485 427,00	5 485 427,00	5 485 427,00	165 558,00	165 558,00	162 018,74	
Wykonanie 2019	41 535,00	41 535,00	2 320 992,00	2 320 992,00	2 320 992,00	116 826,06	116 826,06	98 893,10	
2020	72 708,18	72 708,18	2 770 360,16	2 770 360,16	2 770 360,16	120 936,04	120 936,04	99 559,59	
2021	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	107 190,00	3 560,00	3 560,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzależnych do spłaty w całym roku budżetowym, podlegających 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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	283 592,00	283 592,00	214 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 900 152,13	13 900 152,13	10 684 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 282 300,00	2 282 300,00	169 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 156 169,89	2 156 169,89	91 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	219 036,60	219 036,60	172 800,00	10 445 106,16	5 478 103,87	4 967 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	140 000,00	0,00	0,00	5 729 190,00	2 389 190,00	3 340 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
2022	140 000,00	0,00	0,00	1 465 560,00	665 560,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2020 zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 2 489 088,81 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 020 862,96 zł.

Wydatki budżetu:

W roku 2020 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 181 016,07 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 601 016,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 420 000,00 zł.

Wynik budżetu

Wynikiem wykonania budżetu w roku 2020 jest deficyt w wysokości 2 110 241,55 zł, który zostaje pokryty:

- a/ przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł,
- b/ przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 10 516,77 zł,
- d/ wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 056 450,84 zł,
- e/ przychodami z innych rozliczeń krajowych 20 000,00 zł / rozliczenie pożyczki transzowej z roku 2019/

Wynik budżetu tj. deficyt zwiększa się o kwotę 287 209,78 zł.

Przychody budżetu

W roku 2020 przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 27 790,22 zł, w tym zmniejszają się planowane do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 920 000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych o kwotę 315 000,00 zł. Przychody budżetu zwiększają się również o kwotę 1 187 209,78 zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz 20 000,00 zł z rozliczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2019.

Rozchody budżetu zmniejszają się o kwotę 315 000,00 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Zmniejsza się wydatki na następujące zadania:

1. Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie 70 000,00 zł,
2. Budowa drogi gminnej Małocice Jesionka ul. Kręta 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji w Palmirach o kwotę 380 000,00 zł
2. Funkcjonowanie komunikacji publicznej 10 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania bieżące planowane do realizacji z udziałem środków europejskich w roku 2021

1. Tańczący z Łosiami w roku 2020 - 1 500,00 zł ;
w roku 2021 - 52 085,95 zł,
2. Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej w roku 2020 - 2 041,90 zł, \; w
roku 2021 - 51 544,05 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Zielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/183/2020 z dnia 26.05.2020 r.
 ul. Główna 6
 51-152 CZOSNÓW

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 632 282,15	10 445 106,16	5 729 190,00	1 465 560,00	662 000,00	630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 431 881,90	5 478 103,87	2 389 190,00	665 560,00	662 000,00	630 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 200 400,25	4 967 002,29	3 340 000,00	800 000,00	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:				650 748,50	270 112,44	247 190,00	3 560,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				291 711,90	51 075,84	107 190,00	3 560,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - zarządzanie projektem - wykorzystanie e- usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	14 240,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych -	CZOSNÓW	2019	2020	170 300,00	43 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Tańczący z łosiami" -	Urząd Gminy	2020	2021	53 585,95	1 500,00	52 085,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej" -	Urząd Gminy	2020	2021	53 585,95	2 041,90	51 544,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				359 036,60	219 036,60	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - e - turystyka - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	208 536,59	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	150 500,01	10 500,01	140 000,00	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				25 981 533,65	10 174 993,72	5 482 000,00	1 462 000,00	662 000,00	630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 140 170,00	5 427 028,03	2 282 000,00	662 000,00	662 000,00	630 000,00
1.3.1.1	bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2016	2023	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2020	785 000,00	301 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM -	Urząd Gminy	2018	2025	5 150 000,00	580 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi -	Urząd Gminy	2018	2020	960 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	koszenie wałów przeciwpowodziowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie -	Urząd Gminy	2018	2020	155 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	remont budynku komunalnego w Czastkowie Polskim -	Urząd Gminy	2019	2020	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów -	Urząd Gminy	2019	2021	6 076 000,00	3 360 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2019	2020	424 170,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 841 363,65	4 747 965,69	3 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	630 000,00	19 561 856,16
1.a	630 000,00	10 454 853,87
1.b	0,00	9 107 002,29
1.1	0,00	520 862,44
1.1.1	0,00	161 825,84
1.1.1.7	0,00	10 680,00
1.1.1.8	0,00	43 973,94
1.1.1.9	0,00	53 585,95
1.1.1.10	0,00	53 585,95
1.1.2	0,00	359 036,60
1.1.2.3	0,00	208 536,59
1.1.2.4	0,00	150 500,01
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	630 000,00	19 040 993,72
1.3.1	630 000,00	10 293 028,03
1.3.1.1	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	301 278,03
1.3.1.4	630 000,00	3 730 000,00
1.3.1.5	0,00	630 000,00
1.3.1.6	0,00	48 000,00
1.3.1.7	0,00	54 000,00
1.3.1.8	0,00	160 000,00
1.3.1.9	0,00	4 980 000,00
1.3.1.11	0,00	309 750,00
1.3.2	0,00	8 747 965,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	przebudowa drogi gminnej Małocice - Jesionka ul. Kręta -	Urząd Gminy	2016	2020	1 585 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem na terenie działek nr ewd. 231/30 i 231/31w miejscowości Kazun Nowy gm. Czosnów -	Urząd Gminy	2018	2020	2 788 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Janów Mikołajówka -	Urząd Gminy	2019	2020	169 345,69	169 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na terenie działki nr ew.150 w miejscowości Kaliszki -	Urząd Gminy	2019	2020	1 145 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach -	Urząd Gminy	2017	2021	150 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanych -	Urząd Gminy	2019	2021	135 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Rzecznej w Sadach -	Urząd Gminy	2018	2021	750 000,00	52 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie -	Urząd Gminy	2017	2021	141 000,00	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów- etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry -	Urząd Gminy	2017	2020	1 618 617,96	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 240159 ul. Grupy Kampinos w Palmirach -	Urząd Gminy	2020	2022	1 612 600,00	12 600,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	rozbudowa drogi gminnej nr 240124 W ul. Gruszkowa w Czosnowie -	Urząd Gminy	2020	2021	510 000,00	50 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek -	Urząd Gminy	2020	2021	1 136 800,00	16 800,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	1 253 000,00
1.3.2.3	0,00	169 345,69
1.3.2.4	0,00	945 000,00
1.3.2.5	0,00	125 000,00
1.3.2.6	0,00	125 000,00
1.3.2.7	0,00	652 000,00
1.3.2.8	0,00	40 720,00
1.3.2.9	0,00	51 000,00
1.3.2.10	0,00	927 500,00
1.3.2.12	0,00	1 612 600,00
1.3.2.13	0,00	510 000,00
1.3.2.14	0,00	1 136 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Wiśniewski