

Uchwała Nr V/25/2019
Rady Gminy Czosnów
z dnia 12 lutego 2019 roku

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. 2018. poz. 994 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz.2077 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2019-2027, 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 2019-2025, 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

Prognoza Finansowa 1)

ul. Wierzbowa 1

15-152 CZOŁOCHÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/25/2019 z dnia 12.02.2019 r

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	54 718 683,62	52 554 404,77		10 701 342,00	3 120 222,22	11 998 260,64	10 259 213,59	7 487 245,00	8 976 070,56	2 164 278,85	21 259,50	1 844 173,82
Wykonanie 2017	54 096 839,80	52 476 640,60		12 434 089,00	3 119 215,25	12 836 622,57	11 069 056,77	8 156 820,00	10 436 380,66	1 620 199,20	197 114,33	1 431 750,84
Plan 3 kw. 2018	64 502 317,43	55 653 519,93		13 237 333,00	3 714 876,25	14 393 741,36	12 409 601,36	8 622 781,00	10 963 947,84	8 848 797,50	33 539,00	8 801 644,00
2019	59 540 042,48	54 313 415,48		14 780 169,00	3 210 316,48	16 265 569,00	12 277 244,00	9 274 225,00	9 760 190,00	5 226 627,00	0,00	5 218 427,00
2020	55 820 000,00	55 820 000,00		14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2021	56 938 000,00	56 938 000,00		14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2022	58 646 000,00	58 646 000,00		14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2023	60 405 000,00	60 405 000,00		14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2024	62 218 000,00	62 218 000,00		14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2025	64 084 000,00	64 084 000,00		14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2026	64 084 000,00	64 084 000,00		14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2027	64 084 000,00	64 084 000,00		14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe x
Lp				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	53 265 417,21	36 893 039,98	0,00	0,00	0,00	323 318,91	323 318,91	0,00	0,00	16 372 377,23
Wykonanie 2017	55 930 578,06	41 190 576,81	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 740 101,25
Plan 3 kw. 2018	77 072 944,70	47 134 396,73	0,00	0,00	0,00	274 342,66	274 342,66	0,00	0,00	29 938 547,97
2019	60 928 042,48	48 653 192,71	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	12 274 849,77
2020	55 820 000,00	48 920 000,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2021	53 471 000,00	48 971 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	56 024 000,00	49 024 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	57 420 000,00	52 580 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2024	59 094 375,00	54 164 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 930 375,00
2025	60 780 375,00	55 789 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	4 991 375,00
2026	61 458 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 996 375,00
2027	61 716 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	4 254 375,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			Naowyzka budżetowa z lat ubieglych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne srodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	1 453 266,41	6 375 700,77	0,00	0,00	3 880 700,77	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 833 838,26	9 212 521,03	0,00	0,00	7 900 521,03	4 308 734,43	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-12 570 627,27	17 908 684,02	0,00	0,00	3 256 684,02	318 627,27	14 652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-1 388 000,00	4 242 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 942 500,00	1 088 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 123 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 303 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powalicyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	2 928 446,15	2 928 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 766,50	0,00	15 661 364,79	19 542 065,56	
Wykonanie 2017	3 309 998,75	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 556,75	0,00	11 286 063,79	19 186 584,82	
Plan 3 kw. 2018	2 938 056,75	2 938 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 500,00	0,00	8 519 123,20	11 775 807,22	
2019	2 854 500,00	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494 500,00	0,00	5 660 222,77	5 960 222,77	
2020	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494 500,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2021	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027 500,00	0,00	7 967 000,00	7 967 000,00	
2022	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 500,00	0,00	9 622 000,00	9 622 000,00	
2023	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 500,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00	
2024	3 123 625,00	3 123 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 875,00	0,00	8 054 000,00	8 054 000,00	
2025	3 303 625,00	3 303 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 250,00	0,00	8 295 000,00	8 295 000,00	
2026	2 625 625,00	2 625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 625,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	
2027	2 367 625,00	2 367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	28,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	21,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,26%	x	x	x	x
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,51%	21,05%	16,63%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	12,36%	14,67%	10,25%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,99%	11,71%	7,29%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	16,41%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,94%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,94%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,33%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,33%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 103 324,48	7 991 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	19 502 556,70	6 900 489,55	11 163 788,00	1 623 048,00	9 540 740,00	8 590 740,00	3 372 109,77	312 000,00		
2020	0,00	0,00	19 512 976,70	8 776 664,00	7 582 000,00	682 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00		
2021	3 467 000,00	3 467 000,00	19 512 976,70	8 952 197,00	5 182 000,00	682 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2022	2 622 000,00	2 622 000,00	19 708 105,76	9 131 241,00	7 582 000,00	682 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2023	2 985 000,00	2 985 000,00	20 102 267,00	9 313 866,00	4 482 000,00	682 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2024	3 123 625,00	3 123 625,00	20 309 289,00	9 593 262,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 303 625,00	3 303 625,00	20 711 385,00	9 881 080,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 625 625,00	2 625 625,00	20 918 498,00	10 177 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 367 625,00	2 367 625,00	21 128 000,00	10 482 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	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:		środki określone 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 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 789,20	10 789,20	10 789,20	10 789,20	10 789,20	3 147 592,00	3 147 592,00	0,00	0,00
2019	11 998,00	9 180,76	9 180,76	9 180,76	9 180,76	5 218 427,00	5 218 427,00	13 230,76	13 230,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie twory wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	11 294 190,95	3 147 592,00	11 294 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	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	0,00				
2024	0,00	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	0,00				
2026	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 928 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 211,00
Plan 3 kw. 2018	2 938 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 123 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 303 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań samorządu województwa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwag i uwag z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY

Marek Zielski

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 190 000,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 190 000,00 zł i wynosi 1 388 000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 190 000,00 zł z tytułu wolnych środków i wynoszą 4 242 000,00 zł.

Rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 2 854 500,00 zł

Kwota długu nie zmienia się.

W wykazie przedsięwzięć zwiększa się wydatki majątkowe na Przebudowę ulicy Parkowej w Częstokowie Polskim o kwotę 190 000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania "budowa sali gimnastycznej w Kazuniu Nowym" na "Przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ewid. 231/30 i 231/31 w miejscowości Kazuń Nowy" gm. Czosnów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/25/2019 z dnia 12.02.2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 464 885,54	11 163 788,00	7 582 000,00	5 182 000,00	7 682 000,00	4 482 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 132 787,20	1 623 048,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 332 098,34	9 540 740,00	6 900 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00
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:				27 787,20	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 787,20	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisk form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów" ZIT -	Urząd Gminy	2015	2019	22 787,20	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Gminy	2018	2019	5 000,00	4 060,00	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				44 437 098,34	11 147 740,00	7 582 000,00	5 182 000,00	7 682 000,00	4 482 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 105 000,00	1 607 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00
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	20 000,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2019	785 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM -	Urząd Gminy	2018	2025	5 080 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi -	Urząd Gminy	2018	2019	960 000,00	640 000,00	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	12 000,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 332 098,34	9 540 740,00	6 900 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin Dziekanówek - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	2 388 777,06	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry -	Urząd Gminy	2017	2019	2 500 250,36	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie -	Urząd Gminy	2017	2023	7 788 980,00	10 000,00	10 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji i wodociągu ulica Wilcza w Kaliszkach -	Urząd Gminy	2018	2020	400 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	650 000,00	650 000,00	37 391 788,00
1.a	650 000,00	650 000,00	5 651 048,00
1.b	0,00	0,00	31 740 740,00
1.1	0,00	0,00	16 048,00
1.1.1	0,00	0,00	16 048,00
1.1.1.5	0,00	0,00	11 988,00
1.1.1.6	0,00	0,00	4 060,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	650 000,00	650 000,00	37 375 740,00
1.3.1	650 000,00	650 000,00	5 635 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	650 000,00	650 000,00	4 550 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	31 740 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 361 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach - ochrona wód	Urząd Gminy	2017	2021	500 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul.Dobra w Dobrzyniu oraz ulicy Polnej i Duriskiej w Czosnowie -	Urząd Gminy	2015	2020	760 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa drogi gminnej Malocice - Jesionka ul. Kręta -	Urząd Gminy	2016	2019	1 484 190,42	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2017	2021	450 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Wesołej w Cybulicach Małych -	Urząd Gminy	2017	2021	320 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Parkowej w Czajstkowie Polskim -	Urząd Gminy	2017	2019	1 170 910,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach -	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanych -	Urząd Gminy	2018	2019	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku -	Urząd Gminy	2018	2020	620 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Rzecznej i Wiatowej według trasy określonej w planie zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2018	2021	610 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem na terenie działek nr ewd. 231/30 i 231/31w miejscowości Kazun Nowy gm. Czosnow -	Urząd Gminy	2018	2020	2 039 000,00	539 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie -	Urząd Gminy	2016	2020	136 760,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych -	Urząd Gminy	2018	2019	1 011 070,00	604 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przydomowych przepompowni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	511 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa domu kultury w Czosnowie - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2019	2022	10 140 000,00	950 000,00	2 790 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.32	budowa parkingu w Dębnie -	Urząd Gminy	2018	2019	151 070,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Spacerowej w Cybulicach Dużych i ulicy Partyzantów w Cybulicach -	Urząd Gminy	2017	2021	1 500 000,00	200 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	budowa systemu dyscyplinowania kierowców w Kazuniu Nowym -	Urząd Gminy	2018	2019	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	rozbudowa budynku GOPS -	Urząd Gminy	2018	2020	850 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej w Kaliszkach w gminie Czosnow -	CZOSNOW	2017	2019	899 790,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia -	Urząd Gminy	2018	2019	275 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 039 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	604 740,00
1.3.2.30	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	10 140 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICĄ RADY

Marek Zielski