

Uchwała Nr VII/31/2019

Rady Gminy Czosnów z dnia 19 marca 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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/31/2019 z dnia 19.03.2019 r

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
				Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
				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	2 164 278,95	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	10 436 360,66	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	10 863 947,84	8 848 797,50	33 539,00	8 801 644,00	
2019		60 236 339,48		54 772 712,48	14 780 169,00	3 210 316,48	16 265 569,00	12 277 244,00	9 397 304,00	9 911 530,00	5 463 627,00	0,00	5 455 427,00	
2020		56 270 000,00		56 270 000,00	14 878 692,00	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		57 778 000,00		57 778 000,00	15 218 692,00	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		59 686 000,00		59 686 000,00	15 468 692,00	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) Zaodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 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 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
Lp	3				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	-3 979 348,00	6 833 848,00		0,00	0,00	2 411 348,00		2 411 348,00	4 422 500,00	1 568 000,00			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	3 013 625,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
2025	3 193 625,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
2026	2 515 625,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
2027	2 257 625,00	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 ożywizacji 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi 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	6					7
				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	20 054 500,00	0,00	4 939 374,77	7 350 722,77		
2020	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 500,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00		
2021	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587 500,00	0,00	8 807 000,00	8 807 000,00		
2022	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 500,00	0,00	10 662 000,00	10 662 000,00		
2023	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 500,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00		
2024	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 875,00	0,00	8 064 000,00	8 054 000,00		
2025	3 193 625,00	3 193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 250,00	0,00	8 295 000,00	8 295 000,00		
2026	2 515 625,00	2 515 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 625,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00		
2027	2 257 625,00	2 257 625,00	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 nabycie budżetową 2 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									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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	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	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	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,20%	21,05%	23,65%	TAK	TAK
2020	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	13,06%	14,23%	16,83%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	15,24%	11,51%	14,11%	TAK	TAK
2022	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	17,86%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,94%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2025	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,94%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,33%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
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	18 103 324,48	7 991 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	19 417 136,70	6 956 929,55	13 246 738,00	3 368 998,00	9 877 740,00	8 912 740,00	5 117 609,77
2020	0,00	0,00	19 512 976,70	8 776 664,00	10 982 000,00	3 632 000,00	7 350 000,00	6 900 000,00	0,00
2021	3 467 000,00	3 467 000,00	19 512 976,70	8 952 197,00	6 022 000,00	682 000,00	5 340 000,00	4 500 000,00	0,00
2022	2 622 000,00	2 622 000,00	19 708 105,76	9 131 241,00	7 682 000,00	682 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2024	3 013 625,00	3 013 625,00	20 309 289,00	9 593 282,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 193 625,00	3 193 625,00	20 711 385,00	9 881 080,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 515 625,00	2 515 625,00	20 918 498,00	10 177 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 257 625,00	2 257 625,00	21 128 000,00	10 482 835,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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 powstałe 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:
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 przynosiące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotowaniu 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 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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									
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	2 928 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 938 056,75	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
2020	3 386 000,00	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
2022	2 622 000,00	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
2024	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 515 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 257 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- informacja o spełnieniu wskazanych warunków, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). 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.

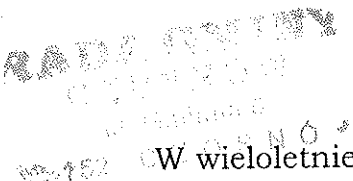
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających 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 Zieliński

 W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

- zwiększa się o kwotę 696 297,00 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 123 079,00 zł; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 151 340,00 zł, z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne 237 000,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł w roku 2020 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 790 000,00 zł w roku 2021 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 1 040 000,00 zł w roku 2022 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki budżetu:

- w roku 2019 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3 122 145,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 167 645,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 954 500,00 zł,
- w roku 2020 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł,
- w roku 2021 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 840 000,00 zł,
- w roku 2022 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 040 000,00 zł,
- w latach 2024-2027 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł

Wynik budżetu

- w roku 2019 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2 425 848,00 zł i wynosi 3 813 848,00 zł,
- w pozostałych latach wynik budżetu nie zmienia się.

Przychody budżetu

W roku 2019 przychody budżetu zwiększają się o kwotę 2 425 848,00 zł, w tym zwiększają się o kwotę 920 000,00 zł z tytułu transzy pożyczki z WFOŚiGW i zmniejszają się o kwotę 440 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu na pokrycie deficytu oraz zwiększają się o kwotę 1 945 848,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu nie zmieniają się.

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

W wykazie przedsięwzięć:

1. Zwiększa się wydatki na następujące zadania:

- remont budynku komunalnego w Częstkowie Polskim 200 000,00 zł w roku 2019 oraz 150 000,00 zł w roku 2020,
- budowa kanalizacji i wodociągu w Palmirach 30 000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach 515 000,00 zł oraz 400 000,00 zł w roku 2020 i 840 000,00 zł w roku 2021,
- przebudowa ulicy Parkowej w Częstkowie Polskim 13 000,00 zł,
- przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew.231/30 i 231/31 w miejscowości Kazuń Nowy 161 000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Janów Mikołajówka Sowie Wola o kwotę 15 000,00 zł w roku 2019 oraz o kwotę 100 000,00 zł w roku 2020,
- zakup i montaż agregatów prądotwórczych 23 000,00 zł

2. zmniejsza się wydatki na następujące zadania:

- budowa kanalizacji w Izabelinie Dziekanówku o kwotę 400 000,00 zł,
- budowa kanalizacji i wodociągu ulica Wilcza w Kaliszkach o kwotę 20 000,00 zł w roku 2019 oraz o kwotę 50 000,00 zł w roku 2020.

3. wprowadza się przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów” z nakładami na rok 2019 - 1 400 000,00 zł i na rok 2020 – 2 800 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/31/2019 z dnia 19.03.2019 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)				51 768 918,06	13 246 738,00	10 982 000,00	6 022 000,00	7 682 000,00	4 482 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 832 787,20	3 368 998,00	3 632 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 936 130,86	9 877 740,00	7 350 000,00	5 340 000,00	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:				177 787,20	161 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				177 787,20	161 998,00	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	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Gminy	2018	2019	155 000,00	150 000,00	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
1.1.2.2	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów - etap II -	Urząd Gminy	2016	2019	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				51 591 130,86	13 084 740,00	10 982 000,00	6 022 000,00	7 682 000,00	4 482 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 655 000,00	3 207 000,00	3 632 000,00	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	786 000,00	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
1.3.1.8	remont budynku komunalnego w Częstokowie Polskim -	Urząd Gminy	2019	2020	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów -	Urząd Gminy	2019	2020	4 200 000,00	1 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 936 130,86	9 877 740,00	7 350 000,00	5 340 000,00	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	1 968 000,00	950 000,00	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	2 530 250,36	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	650 000,00	650 000,00	43 259 736,00
1.a	650 000,00	650 000,00	10 346 998,00
1.b	0,00	0,00	32 912 740,00
1.1	0,00	0,00	161 998,00
1.1.1	0,00	0,00	161 998,00
1.1.1.5	0,00	0,00	11 998,00
1.1.1.6	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	43 097 740,00
1.3.1	650 000,00	650 000,00	10 185 000,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	32 912 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 391 000,00

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						
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie -	Urząd Gminy	2017	2023	7 788 960,00	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	1 390 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach - ochrona wód	Urząd Gminy	2017	2021	2 225 000,00	615 000,00	500 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul.Dobra w Dobryniu oraz ulicy Polnej i Duńskiej 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	1 385 000,00	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 Czarkowie Polskim -	Urząd Gminy	2017	2019	1 183 910,00	653 000,00	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 Bielanach -	Urząd Gminy	2016	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 Rzędnej i Wałowej 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 231/31 w miejscowości Kazun Nowy gm. Czosnów -	Urząd Gminy	2018	2020	2 270 000,00	700 000,00	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	2 760 000,00	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 Partizanów 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 Czosnów -	CZOSNÓW	2017	2019	899 750,50	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej Janów Mikołajówka . Sowią Wola -	Urząd Gminy	2019	2020	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	7 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 315 000,00
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	653 000,00
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	2 200 000,00
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	163 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	115 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Zielski