

**Uchwała Nr IX/52/2019
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 maja 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. 2019. poz. 506) 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 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 1)
 ul. Główna 6
 43-152 Czosnow

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/52/2019 z dnia 28.05.2019 r

z tego:														
w tym:														
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości
2019	A	62 077 001,45	56 613 374,45	14 780 169,00	3 607 316,48	17 292 609,81	0,00	3 607 316,48	227 040,81	9 397 304,00	10 140 471,16	5 463 627,00	0,00	5 455 427,00
	B	486 936,97	486 936,97	0,00	0,00	227 040,81	0,00	0,00	227 040,81	0,00	196 896,16	0,00	0,00	0,00
	C	61 590 064,48	56 126 437,48	14 780 169,00	3 607 316,48	17 065 569,00	0,00	3 607 316,48	17 065 569,00	9 397 304,00	9 943 575,00	5 463 627,00	0,00	5 455 427,00
2020	A	56 470 000,00	56 470 000,00	14 878 692,00	3 500 000,00	17 292 609,81	0,00	3 500 000,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 470 000,00	56 470 000,00	14 878 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	0,00	3 500 000,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2021	A	57 878 000,00	57 878 000,00	15 218 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	0,00	3 500 000,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 878 000,00	57 878 000,00	15 218 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	0,00	3 500 000,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2022	A	59 686 000,00	59 686 000,00	15 468 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	0,00	3 500 000,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 686 000,00	59 686 000,00	15 468 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	0,00	3 500 000,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2023	A	60 405 000,00	60 405 000,00	14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	0,00	3 500 000,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 405 000,00	60 405 000,00	14 428 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	0,00	3 500 000,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaney 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	2	Wyciągi bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na świadczenia przejęte z tytułu poręczeń i gwarancji x	na świadczenia przejęte z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
								odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp	2	Wyciągi bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na świadczenia przejęte z tytułu poręczeń i gwarancji x	na świadczenia przejęte z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	A	66 529 057,39	51 873 273,97	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
	B	542 936,16	360 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 986 121,23	51 512 771,46	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
2020	A	56 470 000,00	48 920 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 470 000,00	48 920 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
2021	A	54 411 000,00	48 971 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 411 000,00	48 971 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
2022	A	57 084 000,00	49 024 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 084 000,00	49 024 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
2023	A	57 420 000,00	52 580 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 420 000,00	52 580 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	A	59 204 375,00	54 164 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 204 375,00	54 164 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

2025	A	60 890 375,00	55 789 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	5 101 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 890 375,00	55 789 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	5 101 375,00
2026	A	61 568 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 106 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 568 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 106 375,00
2027	A	61 826 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	4 364 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 826 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	4 364 375,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	A	-4 452 055,94	7 306 555,94	0,00	0,00	2 884 055,94	4 422 500,00	1 568 000,00	0,00	0,00				
	B	-55 999,19	55 999,19	0,00	0,00	55 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-4 396 056,75	7 250 556,75	0,00	0,00	2 828 056,75	4 422 500,00	1 568 000,00	0,00	0,00				
2020	A	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		5.1	z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7		
2019	A	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 500,00	0,00	4 740 100,48	7 624 156,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 434,46	182 433,65
	C	2 854 500,00	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 500,00	0,00	4 613 666,02	7 441 722,77
2020	A	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 500,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 500,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00
2021	A	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587 500,00	0,00	8 907 000,00	8 907 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587 500,00	0,00	8 907 000,00	8 907 000,00
2022	A	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 500,00	0,00	10 662 000,00	10 662 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 500,00	0,00	10 662 000,00	10 662 000,00
2023	A	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 500,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 500,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00
2024	A	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 875,00	0,00	8 054 000,00	8 054 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 875,00	0,00	8 054 000,00	8 054 000,00

2025	A	3 193 625,00	3 193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 250,00	0,00	8 295 000,00	8 295 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 193 625,00	3 193 625,00	0,00	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	A	2 515 625,00	2 515 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 625,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 625,00	2 515 625,00	0,00	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	A	2 257 625,00	2 257 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 257 625,00	2 257 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00

5) 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) Skonfigurowanie o środki określone w przepisach ustawy o nadwyżce budżetowej 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									
Lp	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	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	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
2019	A	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,64%	21,05%	23,65%	9,7
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,15%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,49%	21,05%	23,65%	TAK
2020	A	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	13,37%	14,04%	16,64%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK
	C	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	13,37%	13,99%	16,59%	TAK
2021	A	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,39%	11,42%	14,02%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK
	C	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,39%	11,37%	13,97%	TAK
2022	A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	17,86%	12,13%	12,13%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	17,86%	12,08%	12,08%	TAK
2023	A	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	15,54%	15,54%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	15,54%	15,54%	TAK
2024	A	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,94%	15,40%	15,40%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,94%	15,40%	15,40%	TAK

2025	A	5,33%		5,33%	0,00	5,33%	12,94%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,33%		5,33%	0,00	5,33%	12,94%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2026	A	4,14%		4,14%	0,00	4,14%	10,33%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,14%		4,14%	0,00	4,14%	10,33%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2027	A	3,63%		3,63%	0,00	3,63%	10,33%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	LP	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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					
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	A	0,00	0,00	19 631 688,38	7 038 929,55	14 520 738,00	4 684 998,00	9 835 740,00	9 052 173,65	5 152 609,77	451 000,00		
	B	0,00	0,00	18 351,68	2 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	47 433,65	135 000,00	0,00		
	C	0,00	0,00	19 613 336,70	7 036 929,55	14 479 738,00	4 684 998,00	9 794 740,00	9 004 740,00	5 017 609,77	451 000,00		
2020	A	0,00	0,00	19 512 976,70	8 776 664,00	11 482 000,00	3 932 000,00	7 550 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	19 512 976,70	8 776 664,00	11 482 000,00	3 932 000,00	7 550 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00		
2021	A	3 467 000,00	3 467 000,00	19 512 976,70	8 952 197,00	6 122 000,00	682 000,00	5 440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 467 000,00	3 467 000,00	19 512 976,70	8 952 197,00	6 122 000,00	682 000,00	5 440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2022	A	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00		
2023	A	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	3 013 625,00	3 013 625,00	20 309 289,00	9 593 262,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 013 625,00	3 013 625,00	20 309 289,00	9 593 262,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2027	A	2 257 625,00	2 257 625,00	21 128 000,00	10 482 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 257 625,00	2 257 625,00	21 128 000,00	10 482 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup bieżących 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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	A	43 813,00	40 995,76	5 325 427,00	5 325 427,00	5 325 427,00	161 998,00	159 170,76	159 170,76	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 813,00	40 995,76	5 325 427,00	5 325 427,00	5 325 427,00	161 998,00	159 170,76	159 170,76	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawięcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy 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:	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:
	Wydaki majątkowe 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			w tym:					
					12.4	12.4.1				
Lp	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyktowanego 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		wyniku								
	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	w tym:									
Lp	12.5	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				spłata zobowiązań wymagalnych 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 poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
2019	A	2 854 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 854 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 386 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 386 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 467 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 467 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 622 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 622 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 985 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 985 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	3 193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 515 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 257 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 257 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań septy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Model mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 52). 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozpróżna kwoty długów). Oznaczenie „x” nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEDSIĘWZIĘCIA
MAREK LIEBISKI

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2019 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 486 936,97 zł , w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 227 040,81 zł; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 196 896,16 zł,

Wydatki budżetu:

W roku 2019 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 542 936,16 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 360 502,51 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 182 433,65 zł,

Wynik budżetu

W roku 2019 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 55 999,19 zł i wynosi 4 452 055,94 zł,

Przychody budżetu

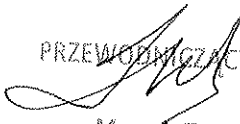
W roku 2019 przychody budżetu zwiększają się o kwotę 55 999,19 zł, z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu.

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:

Zwiększa się wydatki na budowę kanalizacji Janów Mikołajówka o kwotę 7 000,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/52/2019 z dnia 28.05.2019 r.
 ul. Główna 6
 15-152 CZOSNÓW

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)				53 742 918,06	14 520 738,00	11 482 000,00	6 122 000,00	7 682 000,00	4 482 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 448 787,20	4 684 998,00	3 932 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 294 130,86	9 835 740,00	7 550 000,00	5 440 000,00	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 środków 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				53 585 130,86	14 358 740,00	11 482 000,00	6 122 000,00	7 682 000,00	4 482 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 271 000,00	4 523 000,00	3 932 000,00	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
1.3.1.8	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	5 816 000,00	2 716 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 294 130,86	9 835 740,00	7 550 000,00	5 440 000,00	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	1 988 000,00	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	45 588 738,00
1.a	650 000,00	650 000,00	11 962 998,00
1.b	0,00	0,00	33 625 740,00
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	45 426 740,00
1.3.1	650 000,00	650 000,00	11 801 000,00
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	5 816 000,00
1.3.2	0,00	0,00	33 625 740,00
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	7 788 880,00	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 Kaliskach -	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	415 000,00	700 000,00	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 Kaliskach - 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 Częstokowie 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 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 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	2 657 000,00	1 057 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie -	Urząd Gminy	2018	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	1 041 070,00	634 740,00	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	850 000,00	2 790 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.32	budowa parkingu w Dębnie -	Urząd Gminy	2018	2019	151 070,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Spacerowej w Cybulicach Dużych i ulicy Partizantów 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	784 000,00	684 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej w Kaliskach w gminie Czosnów -	CZOSNÓW	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej Janów Mikołajówka , Sowiła Wola -	Urząd Gminy	2019	2020	122 000,00	22 000,00	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	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 155 000,00
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	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	2 587 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	634 740,00
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	40 000,00
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	734 000,00
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	122 000,00

PRZEWODNICZA



Marek Zielski