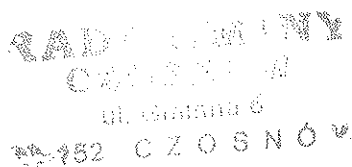


Uchwała Nr X/61/2019

Rady Gminy Czosnów

z dnia 9 lipca 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr X/61/2019 z dnia 09.07.2019 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											
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	65 103 969,22	57 233 006,33	14 780 169,00	3 607 316,48	17 777 058,24	12 838 721,64	9 397 304,00	10 245 020,37	7 870 962,89	0,00	5 770 427,00	
2020	56 486 000,00	56 486 000,00	14 878 692,00	3 500 000,00	17 292 609,81	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00	
2021	58 018 000,00	57 878 000,00	15 218 692,00	3 500 000,00	15 027 913,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	140 000,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zawartej 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	55 930 678,06	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	69 556 025,16	52 314 445,63	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	17 241 579,53
2020	56 486 000,00	48 920 000,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	7 566 000,00
2021	54 551 000,00	48 971 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	5 580 000,00
2022	57 064 000,00	49 024 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
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	59 204 375,00	54 164 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 040 375,00
2025	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	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	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	z tego:									w tym:	
			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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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		0,00
2019	-4 452 055,94	7 306 555,94	0,00	0,00	2 884 055,94	2 884 055,94	4 422 500,00	1 568 000,00	0,00		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							6	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				w tym:								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
				</								

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
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	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,55%	21,05%	23,65%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,39%	14,01%	16,61%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	15,35%	11,40%	14,00%	TAK	TAK
2022	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	17,86%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,94%	15,39%	15,39%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	472 560,00	
2019	0,00	0,00	19 625 621,06	7 042 489,55	16 814 598,00	4 688 558,00	12 126 040,00	11 563 556,76	5 255 489,77	422 533,00	
2020	0,00	0,00	19 512 976,70	8 776 664,00	11 501 560,00	3 935 560,00	7 566 000,00	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	6 265 560,00	685 560,00	5 580 000,00	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	7 685 560,00	685 560,00	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	3 013 625,00	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	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	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	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) 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 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													
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 dysponujących 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
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	10 789,20	10 789,20	10 789,20	3 147 592,00	3 147 592,00	3 147 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	46 661,00	43 843,76	43 843,76	5 485 427,00	5 485 427,00	5 485 427,00	165 558,00	162 018,74	162 018,74				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	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	0,00			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe 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	Wydávki 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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:	w tym:
		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	2 282 300,00	169 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	140 000,00	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nale¿y rozumieć takie program, projekt lub zadanie przynoszàce 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 dotyczàcymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości z budżetu państwa, o którym 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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, 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 (prognoza kwoty dłużnej). Oznaczenie „x” oznacza wyłączenie z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 wykazują poza okres prognozy kwoty dłużne 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 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Zieliński

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2019 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 026 967,77 zł, w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 281 348,43 zł; z tytułu dotacji o kwotę 370 999,21 zł, niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2018-2092 335,89 zł.

W roku 2020 zwiększa się dochody o kwotę 16 000,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące.

W roku 2021 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 140 000,00 z tytułu dotacji na wydatki majątkowe.

Wydatki budżetu:

W roku 2019 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3 026 967,77 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 441 171,66 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2 585 796,11 zł,

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2019 nie zmienia się.

Przychody budżetu

W roku 2019 przychody budżetu nie zmieniają się.

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:

a/ przebudowę szkoły wraz zbudowa sali gimnastycznej w Kazuniu Nowym o kwotę 8 000,00 zł,

b/ budowę kanalizacji i wodociągu w Kaliszkach o kwotę 14 760,00 zł

Zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji w Sadach o kwotę 14 760,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr X/61/2019 z dnia 09.07.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czosnów na 2020 rok.

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)				56 203 458,06	16 814 598,00	11 501 560,00	6 285 560,00	7 685 560,00	4 482 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 483 027,20	4 688 558,00	3 935 560,00	685 560,00	685 560,00	682 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 740 430,86	12 126 040,00	7 566 000,00	5 590 000,00	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:				2 630 327,20	2 447 858,00	19 560,00	143 560,00	3 560,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				192 027,20	165 558,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	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
1.1.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - zarządzanie projektem - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	14 240,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 438 300,00	2 282 300,00	16 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - e - turystyka - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	205 499,99	200 000,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e - usługi - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	150 500,01	0,00	10 500,01	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2 082 300,00	2 082 300,00	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, 1.2), z tego:				53 573 130,86	14 366 740,00	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	50 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	650 000,00	650 000,00	48 299 278,00
1.a	650 000,00	650 000,00	11 977 238,00
1.b	0,00	0,00	36 322 040,00
1.1	0,00	0,00	2 614 538,90
1.1.1	0,00	0,00	176 238,00
1.1.1.5	0,00	0,00	11 998,00
1.1.1.6	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	14 240,00
1.1.2	0,00	0,00	2 438 300,00
1.1.2.3	0,00	0,00	205 499,99
1.1.2.4	0,00	0,00	150 500,01
1.1.2.5	0,00	0,00	2 082 300,00
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	45 684 740,00
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

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						
1.3.1.8	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				40 302 730,86	9 843 740,00	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
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	1 404 760,00	64 760,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach - ochrona wód	Urząd Gminy	2017	2021	2 210 240,00	400 240,00	700 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul.Dobra w Dobrzyniu oraz ulicy Polnej i Durskiej 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 Malbocze - 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 Akacjiowej 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 Pańkowej 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 Społecznej 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 Rzesznej 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 z zapleczem na terenie działek nr ewd. 231/30 i 231/31w miejscowości Kazun Nowy gm. Czosnów -	Urząd Gminy	2018	2020	2 665 000,00	1 095 000,00	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	1 041 070,00	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	2 750 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.32	budowa parkingu w Debinie -	Urząd Gminy	2018	2019	151 070,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Parzyantów w Czeczotkach i Cybulicach oraz ulicy Spacerowej w Cybulicach, Cybulicach Małych i Dużych -	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 Kaliszkach 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	33 853 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 391 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	564 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 140 240,00
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	2 595 000,00
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

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						
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej Janów Mikołajówka , Sowią 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
1.3.2.39	0,00	0,00	122 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński