

Uchwała Nr XII/74/2019
Rady Gminy Czosnów
z dnia 27 sierpnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/74/2019 z dnia 27.08.2019 r

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	w tym:											
	z tego:											
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	54 718 683,62	52 554 404,77	10 701 342,00	3 120 222,22	11 998 260,64	10 259 213,59	7 487 245,00	8 976 070,56	2 164 278,85	21 259,50	1 844 173,82	
Wykonanie 2017	54 096 839,80	52 476 640,60	12 434 089,00	3 119 215,25	12 836 622,57	11 069 056,77	8 156 820,00	10 436 380,66	1 620 199,20	197 114,33	1 431 750,84	
Plan 3 kw. 2018	64 502 317,43	55 653 519,93	13 237 333,00	3 714 876,25	14 393 741,36	12 409 601,36	8 622 781,00	10 963 947,84	8 848 797,50	33 539,00	8 801 644,00	
Wykonanie 2018	60 737 326,45	57 205 230,16	14 078 546,00	3 899 962,74	16 532 926,63	12 266 260,13	8 622 781,00	11 598 283,24	3 532 096,29	33 539,00	3 489 996,65	
2019	64 844 234,22	56 936 588,88	14 780 169,00	3 050 391,72	17 913 414,84	12 938 721,64	9 397 304,00	10 302 434,30	7 907 645,34	1 079,67	5 707 427,00	
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	

z tego:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
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	
Wykonanie 2018	72 013 897,78	44 447 234,63	0,00	0,00	0,00	186 914,79	186 914,79	0,00	0,00	27 566 663,15	
2019	69 296 290,16	52 486 332,24	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	16 809 957,92	
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	

z tego:										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 453 266,41	6 375 700,77	0,00	0,00	3 880 700,77	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 833 838,26	9 212 521,03	0,00	0,00	7 900 521,03	4 308 734,43	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 570 627,27	17 908 684,02	0,00	0,00	3 256 684,02	318 627,27	14 652 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 276 571,33	16 988 684,02	0,00	0,00	3 256 684,02	0,00	13 732 000,00	11 276 571,33	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
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

Wyszczególnienie	z tego:													Kwota zobowiązań 'wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	w tym:														Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	z tego:															
	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	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					
Wykonanie 2018	2 828 056,75	2 828 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 500,00	0,00	12 757 995,53	16 014 679,55					
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	4 450 256,84	7 334 312,58					
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	7 566 000,00	7 566 000,00					
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	8 907 000,00	8 907 000,00					
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	8 054 000,00	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					

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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		
Wykonanie 2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	21,06%	x	x	x	x		
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	6,86%	21,05%	23,65%	TAK	TAK		
2020	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,39%	13,78%	16,38%	TAK	TAK		
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	15,35%	11,17%	13,77%	TAK	TAK		
2022	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	17,86%	11,87%	11,87%	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:			
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	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	
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	18 103 324,48	7 991 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 560,00	
Wykonanie 2018	2 828 056,75	17 503 698,70	5 959 754,23	0,00	0,00	0,00	7 331 577,19	19 871 954,80	375 131,16	
2019	0,00	19 713 671,06	7 178 489,55	16 414 598,00	4 688 558,00	11 726 040,00	10 949 063,54	5 411 361,38	449 533,00	
2020	0,00	19 512 976,70	8 776 664,00	11 321 560,00	3 955 560,00	7 366 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	
2021	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	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	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	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	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	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	21 128 000,00	10 482 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	343 012,49	341 676,00	341 676,00	3 147 592,65	3 147 592,65	3 147 592,65	285 917,80	220 617,01	220 617,01
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydatki 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	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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	11 294 190,95	3 147 592,00	11 294 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	13 900 152,13	10 684 943,01	10 684 943,01	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			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	w tym:							
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
Wykonanie 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 dtugu i jego splacie									
	w tym:									
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2016	2 928 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00			
Wykonanie 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 211,00			
Plan 3 kw. 2018	2 938 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	2 828 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00			
2019	2 854 500,00	0,00	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	0,00			
2021	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 013 625,00	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			
2026	2 515 625,00	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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2019 zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 296 417,45 zł, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 556 924,76 zł, z tytułu podatków i opłat o kwotę 136 356,60 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 57 413,93 zł; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36 682,45 zł.

Wydatki budżetu:

W roku 2019 wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 259 735,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 171 886,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 431 621,61 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:

Zmniejsza się wydatki majątkowe na;

- przebudowę ul. Jutrzenki w Kazuniu Bielanach o kwotę 195 000,00 zł,
- przebudowę ulicy Spokojnej w Augustówku o kwotę 205 000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki bieżące na funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM o kwotę 50 000,00 zł, a zwiększa się wydatki na funkcjonowanie komunikacji publicznej realizowanej na podstawie porozumienia z gminą Leoncin o kwotę 50 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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)				55 603 458,06	16 414 598,00	11 321 560,00	6 265 560,00	7 685 560,00	4 482 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 458 027,20	4 688 558,00	3 955 560,00	585 560,00	685 560,00	682 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 145 430,86	11 726 040,00	7 366 000,00	5 580 000,00	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	2 447 888,00	19 560,00	143 580,00	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 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
1.1.1.7	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 środowisk 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 i 1.2), z tego				52 975 130,85	13 966 740,00	11 302 000,00	6 122 000,00	7 682 000,00	4 482 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 266 000,00	4 523 000,00	3 952 000,00	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	5 030 000,00	600 000,00	650 000,00	550 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.	650 000,00	650 000,00	47 469 278,00
1.a	650 000,00	650 000,00	11 997 238,00
1.b	0,00	0,00	35 472 040,00
1.1	0,00	0,00	2 614 538,00
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	44 854 740,00
1.3.1	650 000,00	650 000,00	11 821 000,00
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	4 500 000,00
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	85 000,00

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	370 000,00	200 000,00	170 000,00	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				39 707 130,86	9 443 740,00	7 350 000,00	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 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 Mabocice - 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 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	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku -	Urząd Gminy	2018	2020	220 000,00	95 000,00	100 000,00	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 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	2 790 000,00	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 Partyzantów w Czeżotkach 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	370 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	5 816 000,00
1.3.2	0,00	0,00	33 033 740,00
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	314 760,00
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	5 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	195 000,00
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

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Zielski