

**Uchwała Nr XVII/154/2019
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia 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 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 oraz art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz.869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz.U. 2019 poz.1903/ - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czosnów na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025, 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. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta , oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/154/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				Dochody ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	54 096 839,80	52 476 840,60	12 434 089,00	3 119 215,25	8 156 820,00	10 935 670,82	17 830 845,53	11 069 056,77	1 620 199,20	197 114,33	1 431 750,84	
Wykonanie 2018	60 737 326,45	57 205 230,16	14 078 546,00	3 899 862,74	8 622 781,00	11 598 283,24	19 005 657,18	12 266 260,13	3 632 096,29	33 539,00	3 489 996,65	
Plan 3 kw. 2019	65 719 889,84	57 743 368,98	14 780 169,00	2 000 391,72	9 600 980,00	10 871 965,47	20 489 862,79	13 393 139,68	7 976 520,86	1 079,67	5 946 586,52	
2020	64 969 199,20	64 296 426,20	15 804 674,00	2 584 389,22	9 973 534,00	15 412 873,98	20 520 955,00	13 660 000,00	672 773,00	500 000,00	172 773,00	
2021	66 200 519,02	66 060 519,02	16 278 815,00	2 575 000,00	10 272 740,02	15 806 787,00	21 127 177,00	13 905 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2022	68 042 333,00	68 042 333,00	16 767 179,00	2 652 250,00	10 580 922,00	16 280 990,00	21 760 992,00	14 322 150,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 083 603,00	70 083 603,00	17 270 194,00	2 731 817,00	10 898 350,00	16 769 420,00	22 413 822,00	14 751 814,50	0,00	0,00	0,00	
2024	72 186 111,00	72 186 111,00	17 788 300,00	2 813 772,00	11 225 300,00	17 272 503,00	23 086 236,00	15 194 369,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 186 111,00	72 186 111,00	17 788 300,00	2 813 772,00	11 225 300,00	17 272 503,00	23 086 236,00	15 194 369,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 186 111,00	72 186 111,00	17 788 300,00	2 813 772,00	11 225 300,00	17 272 503,00	23 086 236,00	15 194 369,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 186 111,00	72 186 111,00	17 788 300,00	2 813 772,00	11 225 300,00	17 272 503,00	23 086 236,00	15 194 369,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydatki bieżące x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	55 930 678,06	41 190 576,81	16 389 808,71	0,00	0,00	234 321,68	0,00	0,00	0,00	14 740 101,25	14 740 101,25	1 085 664,00	
Wykonanie 2018	72 013 897,78	44 447 234,63	17 996 419,89	0,00	0,00	186 914,79	0,00	0,00	0,00	27 566 663,15	27 566 663,15	472 560,00	
Plan 3 kw. 2019	70 171 945,78	54 106 636,29	20 218 183,05	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	16 065 309,49	16 065 309,49	517 533,00	
2020	64 969 199,20	59 362 242,88	21 687 437,33	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 606 956,32	5 606 956,32	300 000,00	
2021	62 733 519,02	61 648 167,00	22 323 357,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 352,02	1 085 352,02	0,00	
2022	65 420 333,00	63 497 612,00	22 993 243,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 721,00	1 922 721,00	0,00	
2023	67 098 603,00	65 402 540,00	23 683 040,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 063,00	1 696 063,00	0,00	
2024	69 172 486,00	67 364 616,00	24 393 531,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 807 870,00	1 807 870,00	0,00	
2025	68 992 486,00	67 364 616,00	24 393 531,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 870,00	1 627 870,00	0,00	
2026	69 670 486,00	67 364 616,00	24 393 531,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 870,00	2 305 870,00	0,00	
2027	69 928 486,00	67 364 616,00	24 393 531,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 870,00	2 563 870,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-1 833 838,26		0,00	9 212 521,03	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	7 900 521,03	1 333 838,26			
Wykonanie 2018	-11 276 571,33		0,00	16 988 684,02	13 732 000,00	11 276 571,33	0,00	0,00	3 256 684,02	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-4 452 055,94		0,00	7 306 555,94	4 422 500,00	4 422 500,00	0,00	0,00	2 884 055,94	2 884 055,94			
2020	0,00		0,00	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 467 000,00		3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 622 000,00		2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 985 000,00		2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 013 625,00		3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 193 625,00		3 193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 515 625,00		2 515 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 257 625,00		2 257 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 998,75	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 056,75	2 828 056,75	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 500,00	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 625,00	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 625,00	3 193 625,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 625,00	2 515 625,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 625,00	2 257 625,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Z tego:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7.1			7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami, innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami, innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 572 556,75	0,00	11 286 063,79	19 186 584,82				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 486 500,00	0,00	12 757 995,53	16 014 679,55				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	17 330 943,25	0,00	3 636 732,69	6 520 788,63				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 500,00	0,00	4 934 183,32	4 934 183,32				
2021	X	X	X	X	0,00	16 587 500,00	0,00	4 412 352,02	4 412 352,02				
2022	X	X	X	X	0,00	13 965 500,00	0,00	4 544 721,00	4 544 721,00				
2023	X	X	X	X	0,00	10 980 500,00	0,00	4 681 063,00	4 681 063,00				
2024	X	X	X	X	0,00	7 966 875,00	0,00	4 821 495,00	4 821 495,00				
2025	X	X	X	X	0,00	4 773 250,00	0,00	4 821 495,00	4 821 495,00				
2026	X	X	X	X	0,00	2 257 625,00	0,00	4 821 495,00	4 821 495,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 821 495,00	4 821 495,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,28%	x	x	x	x	x
2020	7,91%	11,21%	21,20%	21,20%	TAK	TAK	TAK
2021	7,83%	9,72%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK
2022	5,83%	9,55%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2023	6,26%	9,44%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2024	6,03%	9,33%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2025	6,22%	9,19%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2026	4,84%	9,04%	x	9,67%	TAK	TAK	TAK
2027	4,24%	8,91%	x	9,64%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	26 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34 637,49	0,00	
Wykonanie 2018	343 012,49	343 012,49	3 147 592,65	285 917,80	3 147 592,65	285 917,80	285 917,80	220 617,01	
Plan 3 kw. 2019	0,00	46 661,00	5 655 711,00	5 655 711,00	5 655 711,00	165 558,00	165 558,00	165 558,00	
2020	66 477,98	66 477,98	172 773,00	172 773,00	172 773,00	131 431,90	131 431,90	84 172,33	
2021	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 900 152,13	0,00	10 684 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 362 309,00	2 362 309,00	2 362 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	219 036,60	219 036,60	172 800,00	9 525 670,32	5 517 288,03	4 008 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	0,00	0,00	1 005 560,00	665 560,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	665 560,00	665 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1
					zobowiązania dokonowane w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania dokonowane w formie wydatku bieżącego x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 050 211,00	x				
Wykonanie 2018	2 828 056,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	990 000,00	x				
Plan 3 kw. 2019	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2021	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	3 013 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	3 193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	2 515 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	2 257 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza rozpoznany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Marek Zieliński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020-2027 tj. na okres, na który przypadają spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2020.

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2020-2025.

Do opracowania WPF wykorzystano analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu w okresie 3 lat, w tym przewidywane wykonanie w roku 2019, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, skorygowane wieloletnie plany inwestycyjne gminy, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji na zadania oświatowe na rok 2020, informacji Wojewody o kwotach planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, informacji Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców, podstawy ustalenia podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu wydatków kierowano się niezbędną racjonalizacją wydatków.

Prognoza dochodów

Dochody bieżące w zakresie:

1. dotacji i subwencji zostały zaplanowane w wysokościach wyszczególnionych w w/w informacjach,
2. dochodów z tytułu podatków lokalnych na podstawie przedmiotu opodatkowania według stanu na 31.10.2019 rok z uwzględnieniem windykacji należności wymagalnych oraz prowadzonych postępowań podatkowych o zwrot nadpłat,
3. wpływów z czynszów i najmów oraz rozliczeń z najemcami mieszkań komunalnych na podstawie zawartych umów,
4. opłat na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
5. dotacje na zadania przedszkolne wyliczono według liczby dzieci w wieku przedszkolnym i kwoty 1 437,00 zł na dziecko.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 672 77,00 zł, w tym:

1. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- turystyka 168 536,59 zł
2. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi publiczne 4 236,41 zł Dotacja została zaplanowana na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
3. Sprzedaż działek gminnych – 500 000,00 zł . Do sprzedaży zostały zaplanowane następujące działki: w Aleksandrowie nr 51/2 – za kwotę 74 096,00 zł; Cybulice Małe nr 258/2 i nr 258/3 za kwotę 236 884,00 zł; Sowia Wola nr 83/15 i nr 88/2 za kwotę 189 020,00 zł.

Prognoza wydatków

W roku 2020 wydatki budżetu zostały zaplanowane według planu wykonania wydatków w roku 2019 oraz projektowanych wydatków jednostek budżetowych gminy w roku 2020 i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących.

W latach 2021-2024 wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem ok 3% w każdym roku. Od roku 2025 do roku 2027 wydatki zostały zaplanowane na jednakowym poziomie ze względu na konieczność

przeprowadzenia analizy funkcjonowania jednostek organizacyjnych w tych latach. W wydatkach bieżących zaplanowane zostały środki na obsługę długu w kwotach wynikających z zawartych umów o zaciągnięciu kredytu/pożyczki. Wydatki bieżące zostały zaplanowane przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

W roku 2020 zaplanowano budżet zrównoważony. Na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zaplanowano kredyt w wysokości 3 386 000,00 zł. W latach następnych spłaty rat pożyczek i kredytów zostały zaplanowane z nadwyżki budżetu

Rozchody

W roku 2020 na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych zaplanowana została kwota 3 386 000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami o zaciągnięciu pożyczki/kredytu. W latach 2020-2027 zaplanowane zostały spłaty rat pożyczek i kredytów w kwotach wynikających z harmonogramów spłat określonych w umowach.

W każdym roku prognozy zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W ramach wydatków zaplanowanych w poszczególnych latach zostaną realizowane następujące przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane ze środków własnych;

1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr 231/30 / i 231/31 w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów – wydatki na ten cel wyniosą 1 130 000,00 zł,
2. Budowa drogi Janów Mikołajówka - wydatki na ten cel wyniosą 169 345,690 zł,
3. Rozbudowa szkoły w Kaliszkach - wydatki na ten cel wyniosą 400 000,00 zł,
4. Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach – wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020- 25 000,00 zł a 100 000,00 zł,
5. Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kazuniu Bielanach – wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020- 25 000,00 zł a 100 000,00 zł,
6. Budowa ulicy Rzecznej w Sadach – wydatki na ten cel wyniosą 700 000,00 zł,
7. Przebudowa boiska sportowego w Sowiej Woli – wydatki na ten cel wyniosą 40 000,00 zł,

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków europejskich:

1. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- turystyka 208 536,59 zł
2. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi publiczne 10 500,01 zł w roku 2020, a 140 000,00 zł w roku 2021.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących ze środków własnych:

1. Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy – wydatki w wysokości 301 278,03 zł ustalone na podstawie zawartych umów,

2. funkcjonowanie komunikacji gminnej na podstawie porozumienia zawartego z ZTM Warszawa po 630 000,00zł w latach 2020-2026,
3. funkcjonowanie komunikacji gminnej w formie zakupu usług przewozowych 630 000,00 zł w roku 2020,
4. koszenie wałów przeciwpowodziowych w latach 2020-2023 po 12 000,00 zł w każdym roku na podstawie porozumienia zawartego z administracją rządową,
5. funkcjonowanie komunikacji gminnej na podstawie planowanego porozumienia z gminą Leoncin 70 000,00 zł w roku 2020,
6. remont budynku komunalnego w Częstokowie Polskim 160 000,00 zł w roku 2020 na podstawie zawartej umowy o wykonanie remontu,
7. odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców 3 360 000,00 zł w roku 2020,
8. zimowe utrzymanie dróg gminnych 309 750,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

1. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi publiczne – koordynacja projektu po 3 560,00 zł w latach 2020-2022,
2. Podniesienie kompetencji cyfrowych – 20 700,00 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z administracją rządową zostały zaplanowane wydatki w wysokości po 12 000,00 zł w latach 2020-2023 na koszenie wałów przeciwpowodziowych na odcinkach korony wału zajętych pod budowę ścieżek rowerowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/154/2019 r z dnia 30 grudnia 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 938 092,29	9 525 670,32	1 005 560,00	665 560,00	662 000,00	630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 324 710,00	5 517 288,03	665 560,00	665 560,00	662 000,00	630 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 613 382,29	4 008 382,29	340 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				543 576,60	243 296,60	143 560,00	3 560,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				184 540,00	24 260,00	3 560,00	3 560,00	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	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych -	CZOSNÓW	2019	2020	170 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				359 036,60	219 036,60	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - e - turystyka - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	208 536,59	208 536,59	0,00	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	10 500,01	140 000,00	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:				20 394 515,69	9 282 373,72	862 000,00	662 000,00	662 000,00	630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 140 170,00	5 493 028,03	662 000,00	662 000,00	662 000,00	630 000,00
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	0,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przetrzennego	Urząd Gminy	2017	2020	786 000,00	301 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM -	Urząd Gminy	2018	2025	5 150 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
1.3.1.5	funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi -	Urząd Gminy	2018	2020	960 000,00	630 000,00	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	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie -	Urząd Gminy	2018	2020	155 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	remont budynku komunalnego w Czajkowie Polskim -	Urząd Gminy	2019	2020	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów -	Urząd Gminy	2019	2020	6 076 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2019	2020	424 170,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 254 345,69	3 789 345,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	przebudowa drogi gminnej Malbocice - Jesionka ul. Kręta -	Urząd Gminy	2016	2020	1 685 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	630 000,00	13 118 790,32
1.a	630 000,00	8 770 408,03
1.b	0,00	4 348 382,29
1.1	0,00	350 416,60
1.1.1	0,00	31 380,00
1.1.1.7	0,00	10 680,00
1.1.1.8	0,00	20 700,00
1.1.2	0,00	359 036,60
1.1.2.3	0,00	208 536,59
1.1.2.4	0,00	150 500,01
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	630 000,00	12 728 373,72
1.3.1	630 000,00	8 739 028,03
1.3.1.1	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	301 278,03
1.3.1.4	630 000,00	3 780 000,00
1.3.1.5	0,00	630 000,00
1.3.1.6	0,00	48 000,00
1.3.1.7	0,00	70 000,00
1.3.1.8	0,00	160 000,00
1.3.1.9	0,00	3 360 000,00
1.3.1.11	0,00	309 750,00
1.3.2	0,00	3 989 345,69
1.3.2.1	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	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	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Janów Mikołajówka -	Urząd Gminy	2019	2020	169 345,69	169 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa szkoły w Kaliszkach -	Urząd Gminy	2019	2020	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Akcyjowej w Kaliszkach -	Urząd Gminy	2017	2021	150 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Akcyjowej w Kazuniu Bielanych -	Urząd Gminy	2019	2021	135 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Rzecznej w Sadach -	Urząd Gminy	2018	2020	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 130 000,00
1.3.2.3	0,00	169 345,69
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	125 000,00
1.3.2.6	0,00	125 000,00
1.3.2.7	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	40 000,00

PRZEwodNICZĄca RADY
Marek Zieliński