



## **Uchwała Nr XVII/151/2019**

### **Rady Gminy Czosnów**

**z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.)- Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

#### **§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 500 000,00 zł rocznie.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 , kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Zielski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/151/2019 z dnia 30.12.2019 r

| Lp              | 1             | z tego:       |               |              |               |               |              |               |              |            |              | w tym:   |  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|--|
|                 |               | w tym:        |               |              |               |               |              |               |              |            |              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                 |               | 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 | 11 986 260,64 | 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            | 67 465 835,42 | 61 709 538,56 | 14 780 169,00 | 2 000 391,72 | 18 896 072,54 | 13 626 226,76 | 9 700 065,00 | 14 579 742,92 | 5 756 296,86 | 1 079,67   | 2 942 151,52 |  |  |
| 2020            | 58 460 227,12 | 58 460 227,12 | 16 552 919,12 | 2 198 847,46 | 18 896 072,54 | 11 695 500,00 | 8 564 145,00 | 12 148 243,00 | 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         |  |  |

RADA GMINY  
OGÓLNOGOSPODARSTWA  
UL. GOSPODARSTWA  
152 070 50 0

- 1) Wzrost modyfikacji programów w zakresie doradztwa w krajach powiązanych z programem, a także w USA.
- 2) Zwiększenie liczby szkoleń i kursów z zakresu doradztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) skierowanych do kadry, w tym do programistów finansowego sektora prywatnego i publicznego.
- 3) Wzrost liczby szkoleń i kursów skierowanych do kadry i pracowników wykształconych w zakresie doradztwa, a także do pracowników i kadry biurokratycznej.

| Lp              | 2             | 2.1           | z tego: |         |         |                   | 2.1.2      | 2.1.3 | w tym:                         |                           |                                  | 2.2 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|
|                 |               |               | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.3.1 | w tym:            |            |       |                                |                           |                                  |     |
|                 |               |               |         |         |         | Wydafki bieżące x |            |       | z tytułu porożeń i gwarancji x | Wydafki na obsugę długu x | na spłatę przepiętych zobowięzań |     |
| 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00                      | 27 566 663,15                    |     |
| 2019            | 70 997 891,36 | 56 469 767,67 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 395 000,00        | 395 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 14 528 123,69                    |     |
| 2020            | 59 380 227,12 | 48 880 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 525 000,00        | 525 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 10 500 227,12                    |     |
| 2021            | 54 551 000,00 | 48 971 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 470 000,00        | 470 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 5 580 000,00                     |     |
| 2022            | 57 084 000,00 | 49 024 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 395 000,00        | 395 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 8 040 000,00                     |     |
| 2023            | 57 420 000,00 | 52 580 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 350 000,00        | 350 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 4 840 000,00                     |     |
| 2024            | 59 204 375,00 | 54 164 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00        | 300 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 5 040 375,00                     |     |
| 2025            | 60 890 375,00 | 55 789 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 223 000,00        | 223 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 5 101 375,00                     |     |
| 2026            | 61 568 375,00 | 57 462 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 140 000,00        | 140 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 4 106 375,00                     |     |
| 2027            | 61 826 375,00 | 57 462 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 71 000,00         | 71 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 4 364 375,00                     |     |

41 Wzrosty wykażają koszty dla jednostek budżetowych 20-53-43-12.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Z tego:       |      |                                |  |                                |  |                                | w tym: |   |
|------------------|-----------------|---------------|------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
|                  |                 | 4             | 4.1  | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |        | inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu 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  |
| 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             | -3 532 055,94   | 6 386 555,94  | 0,00 | 0,00                           | 2 884 055,94   | 2 884 055,94                   | 3 502 500,00                                       | 648 000,00                     | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | -920 000,00     | 4 306 000,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 306 000,00                                       | 920 000,00                     | 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  |

3) W powyższym zestawieniu w szczególności należy przyjąć następujące dane: kwoty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

| 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 |
|------------------|--------------------|---|---|--|--|---------------|------|---------------|---------------|--|---|---|
|                  | Rachunki budżetu x | z tego:   |   |  |  | Kwota długu x | 7    | 8.1           | 8.2           |  |   |   |
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z obowiązków, 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 określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy x |               |      |               |               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |   |
| Wykonanie 2016   | 2 928 446,15       | 2 928 446,15  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 15 661 364,79 | 19 542 065,56 | 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 | 11 286 083,79 | 19 186 584,82 | 0,00   | 11 286 083,79   | 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 | 8 519 123,20  | 11 775 807,22 | 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 | 12 757 995,53 | 16 014 679,55 | 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 | 5 239 770,89  | 8 123 826,83  | 0,00   | 5 239 770,89  | 8 123 826,83  |
| 2020             | 3 386 000,00       | 3 386 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 9 580 227,12  | 9 580 227,12  | 0,00   | 9 580 227,12  | 9 580 227,12  |
| 2021             | 3 467 000,00       | 3 467 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 8 907 000,00  | 8 907 000,00  | 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 | 10 662 000,00 | 10 662 000,00 | 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 | 7 825 000,00  | 7 825 000,00  | 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 | 8 054 000,00  | 8 054 000,00  | 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 | 8 295 000,00  | 8 295 000,00  | 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 | 6 622 000,00  | 6 622 000,00  | 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 | 6 622 000,00  | 6 622 000,00  | 0,00   | 6 622 000,00  | 6 622 000,00  |

6) W przypadku wyłączenia wartości wyliczonej w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu rozliczania świadczeń emerytalnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) Skorygowane o składek odsetka w ramach świadczenia o wartości wyliczonej w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu rozliczania świadczeń emerytalnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu rozliczania świadczeń emerytalnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z art. 242 ustawy.

**Wskaźnik spłaty zobowiązań**

| Lp              | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | Kwota zobowiązań | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | Wskaźnik do odroczonej spłaty | Wskaźnik spłaty zobowiązań | Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań | Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie |
|-----------------|--|------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Wykonanie 2016  | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 5,94%  | 9,4                           | 9,6                        | 9,61                                     | 9,7                                      | 9,71   |
| Wykonanie 2017  | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 6,67%  | 6,67%                         | X                          | X  | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2018 | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 4,98%  | 4,98%                         | X                          | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2018  | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 4,96%  | 4,96%                         | X                          | X  | X  | X  |
| 2019            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 4,82%  | 4,82%                         | X                          | X  | X  | TAK  |
| 2020            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 6,69%  | 6,69%                         | 21,05%                     | 23,65%                                   | 23,65%                                   | TAK  |
| 2021            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 6,79%  | 6,79%                         | 14,09%                     | 16,69%                                   | 16,69%                                   | TAK  |
| 2022            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 5,05%  | 5,05%                         | 12,47%                     | 15,07%                                   | 15,07%                                   | TAK  |
| 2023            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 5,52%  | 5,52%                         | 13,17%                     | 13,17%                                   | 13,17%                                   | TAK  |
| 2024            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 5,33%  | 5,33%                         | 16,53%                     | 16,53%                                   | 16,53%                                   | TAK  |
| 2025            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 5,33%  | 5,33%                         | 15,38%                     | 15,38%                                   | 15,38%                                   | TAK  |
| 2026            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 4,14%  | 4,14%                         | 14,58%                     | 14,58%                                   | 14,58%                                   | TAK  |
| 2027            | Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do którego odnosi się zobowiązanie | 0,00             | 3,63%  | 3,63%                         | 12,94%                     | 12,94%                                   | 12,94%                                   | TAK  |
| Wykonanie 2016  |  | 0,00             | 5,94%  | 9,4                           | 9,6                        | 9,61                                     | 9,7                                      | 9,71   |
| Wykonanie 2017  |  | 0,00             | 6,67%  | 6,67%                         | X                          | X  | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2018 |  | 0,00             | 4,98%  | 4,98%                         | X                          | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2018  |  | 0,00             | 4,96%  | 4,96%                         | X                          | X  | X  | X  |
| 2019            |  | 0,00             | 4,82%  | 4,82%                         | X                          | X  | X  | TAK  |
| 2020            |  | 0,00             | 6,69%  | 6,69%                         | 21,05%                     | 23,65%                                   | 23,65%                                   | TAK  |
| 2021            |  | 0,00             | 6,79%  | 6,79%                         | 14,09%                     | 16,69%                                   | 16,69%                                   | TAK  |
| 2022            |  | 0,00             | 5,05%  | 5,05%                         | 12,47%                     | 15,07%                                   | 15,07%                                   | TAK  |
| 2023            |  | 0,00             | 5,52%  | 5,52%                         | 13,17%                     | 13,17%                                   | 13,17%                                   | TAK  |
| 2024            |  | 0,00             | 5,33%  | 5,33%                         | 16,53%                     | 16,53%                                   | 16,53%                                   | TAK  |
| 2025            |  | 0,00             | 5,33%  | 5,33%                         | 15,38%                     | 15,38%                                   | 15,38%                                   | TAK  |
| 2026            |  | 0,00             | 4,14%  | 4,14%                         | 14,58%                     | 14,58%                                   | 14,58%                                   | TAK  |
| 2027            |  | 0,00             | 3,63%  | 3,63%                         | 12,94%                     | 12,94%                                   | 12,94%                                   | TAK  |

5) Wpisywane są w wykazie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu wydatków budżetowych wydatki w wysokości 13 500 000 zł (dziesięć i pięćset tysięcy pięćset tysięcy złotych) w ramach budżetu gminy.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |               |              |                                       |                               |      |      |                                    |               |            |            |
|------------------|---|---|--|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|------|------------------------------------|---------------|------------|------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |               |              |                                       |                               |      |      | Wydatki majątkowe w formie dotacji |               |            |            |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) |      |      |                                    |               |            |            |
| 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 | 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 | 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                                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 472 560,00 |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 17 503 698,70   | 5 959 754,23   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 7 331 577,19                       | 19 871 954,80 | 375 131,16 | 587 533,00 |
| 2019             | 0,00  | 20 159 830,70   | 6 753 912,83   | 13 934 432,01   | 4 782 458,00   | 9 151 974,01  | 8 224 425,13 | 5 716 165,56                          | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2020             | 0,00  | 20 204 253,36   | 8 776 664,00   | 14 936 057,12   | 4 435 830,00   | 10 500 227,12 | 6 900 000,00 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 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                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2022             | 2 622 000,00  | 19 706 105,76   | 9 131 241,00   | 7 685 560,00  | 685 560,00   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 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                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2024             | 3 013 625,00  | 20 309 289,00   | 9 593 252,00   | 650 000,00  | 650 000,00   | 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  | 20 711 385,00   | 9 881 080,00   | 650 000,00  | 650 000,00   | 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  | 20 918 498,00   | 10 177 513,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2027             | 2 257 625,00  | 21 128 000,00   | 10 462 838,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: 0 - na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; 1 - na wydatki bieżące; 2 - na wydatki inwestycyjne; 3 - na wydatki majątkowe; 4 - na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 5 - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; 6 - na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 7 - na wydatki bieżące; 8 - na wydatki majątkowe; 9 - na wydatki inwestycyjne kontynuowane; 10 - na nowe wydatki inwestycyjne.

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 - na wydatki bieżące; 2 - na wydatki inwestycyjne; 3 - na wydatki majątkowe; 4 - na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 5 - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; 6 - na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 7 - na wydatki bieżące; 8 - na wydatki majątkowe; 9 - na wydatki inwestycyjne kontynuowane; 10 - na nowe wydatki inwestycyjne.

12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane: 1 - na wydatki bieżące; 2 - na wydatki inwestycyjne; 3 - na wydatki majątkowe; 4 - na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 5 - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; 6 - na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 7 - na wydatki bieżące; 8 - na wydatki majątkowe; 9 - na wydatki inwestycyjne kontynuowane; 10 - na nowe wydatki inwestycyjne.

13. Nowe wydatki inwestycyjne: 1 - na wydatki bieżące; 2 - na wydatki inwestycyjne; 3 - na wydatki majątkowe; 4 - na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 5 - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; 6 - na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 7 - na wydatki bieżące; 8 - na wydatki majątkowe; 9 - na wydatki inwestycyjne kontynuowane; 10 - na nowe wydatki inwestycyjne.

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |            | 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:       |              | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            |
|                 | 12.1  | 12.1.1     | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3   | 12.3.1     | 12.3.2     | 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  | 3 147 592,00  | 3 147 592,00 | 3 147 592,00 | 3 147 592,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2018  | 343 012,49  | 341 676,00 | 3 147 592,65  | 3 147 592,65 | 3 147 592,65 | 3 147 592,65 | 285 917,80   | 220 617,01 | 220 617,01 | 220 617,01 |
| 2019            | 46 661,00   | 43 843,76  | 2 651 276,00  | 2 651 276,00 | 2 651 276,00 | 2 651 276,00 | 144 858,00   | 122 544,38 | 144 858,00 | 144 858,00 |
| 2020            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 159,00  | 36 159,00  | 36 159,00  | 36 159,00  |
| 2021            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 560,00   | 3 560,00   | 3 560,00   | 3 560,00   |
| 2022            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 560,00   | 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       | 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 Wzrosty 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.2.1, 12.3.2.2, 12.3.2.3, 12.3.2.4 oraz 12.3.2.5. Wykazanie się wypracowania wyników z uwzględnieniem realizowanych zadań, projektów i programów, a nieplanowanych zadań w okresie programowym.

| Lp              | Wydávki majátkowe 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 na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi środkami | Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi środkami | w tym: |      |        |      |
|-----------------|---|---|--|---|---|--------|--------|--|--------|------|--------|------|
|                 |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | 12.4   | 12.4.1 |  | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00  | 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 | 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   | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2019            | 2 364 309,00  | 251 836,00  | 251 836,00   | 2 134 786,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2020            | 16 000,00   | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00   | 0,00 |

15. Plan programowy, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznane osobom, dla których poziom finansowania ze środków otrzymanych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zapłaconego podatku od dochodu zgodnie z przepisami Ustawy o opodatkowaniu dochodów ze źródła pracy oraz, jeżeli to jest możliwe, z art. 17a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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. 190 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego |
|------------------|---|--------|------|--|--|--|---|--|---|---|
|                  |   |        |      |  |  |  |   |  |   |   |
| 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  | 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   | 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  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 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  | 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  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                |                              |   |  |  |   |              |
|---|---|------------------------------|---|--|--|---|--------------|
|   | 14.1  | 14.2                         | 14.3  | w tym:   |  |   | 14.4         |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x | Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty tytułu wynagradzanych po rezerwach i gwarancji x | Wynik operacji niekaszowych wpływających na karotę długu (m.in. umorzeń i, różnice kursowe) x |              |
| 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  | 2 522 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 2025  | 2 965 000,00  | 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         |



W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany, w tym wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Nr 132/2019 z dn. 20.11.2019; Nr 133/219 z dn. 27.11.2019; Nr 138/2019 z dn. 05.12.2019; Nr 149/2019 z dn. 10.12.2019; Nr 151/2019 z dn. 12.12.2018; Nr 152/2019 z dn. 17.12.2019.

#### Dochody budżetu:

W roku 2019:

a/ zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 2 916 814,36 zł w tym z podatków i opłat o kwotę 363 171,68 zł, z subwencji ogólnej 99 085,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 258 922,92 zł,

b/ zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 2 390 508,00 zł, w tym zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji na budowę ścieżek rowerowych o kwotę 3 004 435,00 zł, a zwiększa się o kwotę 613 927,00 zł z tytułu dofinansowania budowy drogi gminnej z Funduszu Dróg Samorządowych.

#### Wydatki budżetu:

W roku 2019 wydatki bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 877 408,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 271 102,06 zł.

W roku 2020 zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 920 000,00 zł na budowę kanalizacji w Palmirach, ponieważ wykonawca nie zrealizował inwestycji w terminie.

#### Wynik budżetu

W 2019 roku zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 920 000,00 zł i wynosi 3 532 055,94 zł.

W roku 2020 wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości 920 000,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### Przychody budżetu

W roku 2019 przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 920 000,00 zł tj. o kwotę drugiej transzy pożyczki na budowę kanalizacji w Palmirach w związku z niezakończeniem inwestycji w terminie i wynoszą 6 386 555,94 zł.

W roku 2020 zwiększają się przychody budżetu o kwotę 920 000,00 zł i wynoszą 4 306 000,00 zł.

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 na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1 136 146,10 zł , w tym na

1. budowę kanalizacji w Palmirach 911 632,40 zł,
2. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czosnowie 10 000,00 zł,
3. przebudowę drogi gminnej w Dobrzyniu ul. Dobra 5 000,00 zł,
4. przebudowę drogi gminnej Małocice Jesionka ul. Kręta 90 000,00 zł
5. przebudowę ulicy Akacjowej w Kaliszkach 5 000,00 zł
6. przebudowę ulicy Grupy Kampinos w Palmirach 32 030,00 zł,
7. przebudowę ulicy Gruszkowej w Czosnowie 5 000,00 zł
8. budowę parkingu w Dębinie 40 000,00 zł,
9. opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia 3 783,70 zł,
10. rozbudowa szkoły w Kaliszkach 35 000,00 zł

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 300,00 zł, w tym:

1. budowa kanalizacji w Sadach 200,00 zł
2. przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli 1 100,00 zł
3. Budowa drogi Małocice Jesionka ul. Kręta 100 000,00 zł w roku 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Zielski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/151/2019 z dnia 30.12.2019 r.

kwoty w zł

| Lp.     | 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)  |   |                  |      | 56 395 551,63            | 13 934 492,03 | 44 936 057,12 | 6 265 560,00 | 7 635 560,00 | 4 482 000,00 |
| 1.a     | wydatki bieżące  |   |                  |      | 13 882 197,20            | 4 782 458,00  | 44 435 850,00 | 685 560,00   | 885 560,00   | 682 000,00   |
| 1.b     | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 42 513 354,43            | 9 151 974,03  | 10 500 207,12 | 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             | 2 427 158,00  | 40 260,00     | 143 560,00   | 3 560,00     | 0,00         |
| 1.1.1   | wydatki bieżące  |   |                  |      | 192 077,20               | 144 858,00    | 24 260,00     | 3 560,00     | 3 560,00     | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Budowa szoszek rowerowych na terenie Gminy Czosnow w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisk form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnow" ZIT -                                   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 22 787,20                | 11 998,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - zarządzanie projektem - wykorzystywanie e- usług publicznych  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 14 240,00                | 3 560,00      | 3 560,00      | 3 560,00     | 3 560,00     | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 155 000,00               | 129 300,00    | 20 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 438 300,00             | 2 282 300,00  | 16 000,00     | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - e - turystyka - wykorzystywanie e- usług publicznych  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 205 495,99               | 200 000,00    | 5 495,99      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Virtualny 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         |
| 1.1.2.3 | Budowa szoszek rowerowych na terenie Gminy Czosnow w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisk form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnow" 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 partnerskimi publicznymi - prywatnymi z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 53 763 254,43            | 11 507 240,03 | 14 685 797,12 | 6 127 000,00 | 7 652 000,00 | 4 482 000,00 |
| 1.3.1   | wydatki bieżące  |   |                  |      | 13 690 170,00            | 4 637 600,00  | 4 411 570,00  | 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             | 2020 | 785 000,00               | 250 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Funkcjonowanie komunikacji ZTM -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2025 | 5 030 000,00             | 600 000,00    | 650 000,00    | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   |
| 1.3.1.4 | funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 960 000,00               | 640 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | 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    |
| 1.3.1.6 | 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 | 46 179 693,13    |
| 1a      | 650 000,00 | 650 000,00 | 12 147 236,00    |
| 1b      | 0,00       | 0,00       | 36 031 901,13    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 2 614 538,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 176 238,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 11 998,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 14 240,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 2 438 300,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 205 489,99       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 150 500,01       |
| 1.1.2.3 | 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 | 45 564 601,13    |
| 1.3.1   | 650 000,00 | 650 000,00 | 11 971 000,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.1.3 | 650 000,00 | 650 000,00 | 4 500 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.6 | 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   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.3.1.7  | remont budynku komunalnego w Czajstkowie Polskim -  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 370 000,00               | 200 000,00   | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | 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         |
| 1.3.1.9  | zimowe utrzymanie dróg gminnych-  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 424 170,00               | 114 600,00   | 369 570,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 40 375 985,46            | 5 899 674,01 | 10 484 227,12 | 5 140 000,00 | 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             | 947 423,81   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | wyposażenie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Dąbrów   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 1 618 617,96             | 479 367,60   | 920 000,00    | 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 | 7 810 505,00             | 21 525,00    | 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             | 61 610,00    | 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             | 98 490,00    | 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 Duriskiej w Czosnowie -   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 760 000,00               | 5 000,00     | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | przebudowa drogi gminnej Malocice - Jesionka ul. Kręta -  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 1 685 000,00             | 10 000,00    | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ulicy Akacjiowej w Kaliszkach - bezpieczeństwo publiczne   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 450 000,00               | 5 000,00     | 100 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Wesolej w Cybulicach Małych -  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 320 000,00               | 10 000,00    | 100 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Parkowej w Czajstkowie Polskim -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 183 910,00             | 651 313,83   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 500 000,00               | 47 970,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Jurzenki w Kazuniu Bielanych -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 25 000,00                | 5 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 220 000,00               | 51 045,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa ulicy Rzecznej według trasy określonej w planie zagospodarowania przestronnego -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 610 000,00               | 100 000,00   | 300 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | 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 | 2 707 285,00             | 1 137 285,00 | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie -   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 136 760,00               | 5 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 1 041 070,00             | 631 437,19   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Budowa przydomowych przepompowni ścieków - ochrona środowiska   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 511 000,00               | 504 300,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Budowa domu kultury w Czosnowie - upowszechnianie kultury   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 10 343 676,00            | 779 448,88   | 3 064 227,12  | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.21 | budowa parkingu w Dębinie -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 151 070,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ulicy Partyzantów w Czeczotkach i Cybulicach oraz ulicy Spacerowej w Cybulicach, Cybulicach Małych i Dużych -  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 1 500 000,00             | 78 951,40    | 600 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | budowa systemu dyscyplinowania kierowców w Kazuniu Nowym -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 116 000,00               | 101 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | rozbudowa budynku GOPS -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 784 000,00               | 684 000,00   | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi gminnej w Kaliszkach w gminie Czosnów -  | CZOSNÓW                                   | 2017             | 2019 | 899 790,50               | 143 113,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 370 000,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 5 816 000,00     |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 33 555 500,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 947 425,81       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 1 399 367,60     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 7 731 525,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 311 610,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 1 838 490,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 255 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 1 410 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 305 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 310 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 651 313,83       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 447 970,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 151 045,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 2 637 285,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 631 437,19       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 504 300,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 10 343 376,00    |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 1 078 951,40     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 101 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 734 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 143 113,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia - | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 275 300,00               | 163 291,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa kanalizacji sanitarnej Janów Mikolajówka , Sowią Wola -                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 122 000,00               | 22 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa szkoły w Kaliszkach -  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 600 000,00               | 65 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli -   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 101 100,00               | 61 100,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 163 291,30       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 122 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 565 000,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 101 100,00       |

PRZEWODNICZ RADY  
  
Marek Kwieciński