

Uchwała IV/19/2018

Rady Gminy Czosnów

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.10 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz.994 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 , art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r poz. 2077 ze zm./ - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2018-2027, 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany upoważnień dla Wójta Gminy.

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 kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.2 do kwoty 850 000 zł rocznie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**RADA GMINY
CZOPKÓW**
ul. Główna 6
15-152 CZOSNÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/19/2018 z dnia 28.12.2018 r

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bie żące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	46 446 471,02	39 409 632,64	9 637 076,00	2 886 624,04	10 430 987,51	8 774 766,55	6 990 836,00	3 486 474,02	7 036 838,38	828 617,01	6 199 926,57
Wykonanie 2016	54 718 683,62	52 554 404,77	10 701 342,00	3 120 222,22	11 998 260,64	10 259 213,59	7 487 245,00	8 976 070,56	2 164 278,85	21 259,50	1 844 173,82
Plan 3 kw. 2017	56 911 763,61	50 769 062,07	12 158 133,00	3 325 732,48	12 836 622,57	11 145 530,45	8 156 820,00	10 447 169,86	6 142 701,54	449 058,26	5 668 450,84
2018	59 576 766,15	55 952 380,65	13 437 333,00	3 254 117,71	15 567 234,67	12 363 092,41	8 622 781,00	11 569 300,91	3 624 385,50	33 539,00	3 562 286,00
2019	59 216 900,48	53 990 273,48	14 780 169,00	2 887 174,48	15 027 913,00	12 246 244,00	9 274 225,00	9 740 190,00	5 226 627,00	0,00	0,00
2020	55 280 000,00	55 280 000,00	15 520 000,00	2 973 800,00	15 027 913,00	12 613 631,00	9 552 452,00	10 020 037,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 938 000,00	56 938 000,00	16 000 000,00	3 063 002,00	15 027 913,00	12 992 000,00	9 939 025,00	10 320 638,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 646 000,00	58 646 000,00	16 460 000,00	3 155 000,00	15 027 913,00	13 381 800,00	10 134 196,00	10 630 258,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 405 000,00	60 405 000,00	16 960 000,00	3 250 000,00	15 027 913,00	13 783 255,00	10 438 222,00	10 949 165,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 218 000,00	62 218 000,00	17 470 000,00	3 347 000,00	15 027 913,00	14 196 753,00	10 751 369,00	11 277 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 084 000,00	64 084 000,00	18 000 000,00	3 448 000,00	15 027 913,00	14 622 655,00	11 073 910,00	11 615 970,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 084 000,00	64 084 000,00	18 540 000,00	3 551 000,00	15 027 913,00	14 622 655,00	11 406 127,00	11 964 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 084 000,00	64 084 000,00	19 087 000,00	3 656 000,00	15 027 913,00	14 622 655,00	11 748 311,00	12 323 383,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe ^x	
		w tym:												
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Wykonanie 2015	42 727 898,99	29 594 997,66	0,00	0,00	0,00	354 503,30	354 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 901,33		
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	0,00	16 372 377,23		
Plan 3 kw. 2017	65 451 285,89	42 010 735,34	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440 550,55		
2018	74 547 393,42	46 688 428,90	0,00	0,00	0,00	257 489,66	257 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 984,52		
2019	60 304 900,48	48 004 522,71	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	x	0,00	0,00	0,00	12 300 377,77		
2020	55 280 000,00	48 920 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	x	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00		
2021	53 471 000,00	48 971 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2022	56 024 000,00	49 024 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2023	57 420 000,00	52 580 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00		
2024	59 094 375,00	54 164 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 930 375,00		
2025	60 780 375,00	55 789 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 991 375,00		
2026	61 458 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 996 375,00		
2027	61 716 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 254 375,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 718 572,03	2 613 527,45	0,00	0,00	2 613 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-8 539 522,28	11 849 521,03	0,00	0,00	7 237 521,03	3 927 522,28	4 612 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00
2018	-14 970 627,27	17 798 684,02	0,00	0,00	3 146 684,02	3 18 627,27	14 652 000,00	14 652 000,00	0,00	0,00
2019	-1 088 000,00	3 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 500,00	1 088 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 123 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 303 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2015	2 451 398,75	2 451 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 634,98	12 428 162,43
Wykonanie 2016	2 928 446,15	2 928 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661 364,79	19 542 065,56
Plan 3 kw. 2017	3 309 998,75	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 326,73	15 995 847,76
2018	2 828 056,75	2 828 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 951,75	12 410 635,77
2019	2 854 500,00	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 750,77	5 985 750,77
2020	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00
2021	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 000,00	7 967 000,00
2022	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 000,00	9 622 000,00
2023	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00
2024	3 123 625,00	3 123 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 000,00	8 054 000,00
2025	3 303 625,00	3 303 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 000,00	8 295 000,00
2026	2 625 625,00	2 625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00
2027	2 367 625,00	2 367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.7.1
Wykonanie 2015	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	22,92%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	28,66%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	16,18%	X	X	X	X	X
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	15,61%	22,59%	24,27%	TAK	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,11%	20,15%	21,83%	TAK	TAK	TAK
2020	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,51%	13,97%	15,65%	TAK	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,99%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	16,41%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2024	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,94%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,94%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,33%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,33%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	17 898 575,89	6 411 932,98	24 477 875,36	1 370 920,34	23 106 955,02	26 822 684,32	557 720,20	472 560,00		
2019	0,00	0,00	19 512 976,70	8 610 482,80	9 319 298,00	1 622 558,00	7 696 740,00	7 999 712,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	19 512 976,70	8 776 664,00	4 425 272,00	575 560,00	3 849 712,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 467 000,00	3 467 000,00	19 512 976,70	8 952 197,00	575 560,00	575 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 622 000,00	2 622 000,00	19 708 105,76	9 131 241,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 985 000,00	2 985 000,00	20 102 267,00	9 313 866,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 123 625,00	3 123 625,00	20 309 289,00	9 593 282,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 303 625,00	3 303 625,00	20 711 385,00	9 881 080,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 625 625,00	2 625 625,00	20 918 498,00	10 177 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 367 625,00	0,00	21 128 000,00	10 482 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 789,20	10 789,20	10 789,20	109 180,00	109 180,00	109 180,00	249 650,50	10 789,00	10 789,00
2019	11 998,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 558,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,30	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,44	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4						12.4.1	12.4.2		
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 854 335,91	9 120 452,00	9 120 452,00	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	0,00
2020	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 928 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Plan 3 kw. 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 828 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
2019	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 123 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 303 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków wynikające ze zmiany kwot dotacji na cele bieżące oraz spłat rat kredytów i pożyczek.

Dochody i wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 56,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 14 970 627,27 zł.

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 110 000,00 zł z tytułu wolnych środków i wynoszą 17 798 684,02 zł.

Rozchody budżetu zmniejszają się w roku 2018 o kwotę 110 000,00 zł, w roku 2019 o kwotę 440 000,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 440 000,00 zł. W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW powstaje wynik na operacjach niekasowych w wysokości 990 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku zmniejsza się o kwotę 880 000,00 zł i w kolejnych latach po 440 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększa się wydatki majątkowe na;

1. budowę ścieżek rowerowych 320 000,00 zł,
2. budowę ulicy Rzecznej w Kazuniu Nowym 11 820,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/19/2018 z dnia 28.12.2018 r



kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 726 468,81	24 477 875,36	9 319 298,00	4 425 272,00	575 560,00	572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 753 574,00	1 370 920,34	1 622 558,00	575 560,00	575 560,00	572 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 972 894,81	23 106 955,02	7 696 740,00	3 849 712,00	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:				15 025 037,60	14 030 497,68	160 558,00	3 560,00	3 560,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				454 574,00	249 650,50	160 558,00	3 560,00	3 560,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Gminie Czosnowo -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	254 340,00	229 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny -	Urząd Gminy	2017	2021	14 240,00	3 580,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00
1.1.1.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnowo w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisk form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnowo" ZIT -	Urząd Gminy	2015	2019	35 994,00	11 988,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 570 463,60	13 780 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnowo - etap I -	Urząd Gminy	2016	2018	3 631 300,00	3 627 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnowo - etap II -	Urząd Gminy	2016	2019	6 468 445,60	6 388 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnowo etap III oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2420w Czosnowo-Lomnałomianki -	Urząd Gminy	2016	2018	3 800 000,00	3 504 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisk form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych -	Urząd Gminy	2016	2018	224 826,00	188 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa gazociągu w ramach budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnowo w ramach projektu " Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisk form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych -	Urząd Gminy	2016	2018	131 300,00	91 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci NN w ramach projektu Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisk form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych -	Urząd Gminy	2016	2018	314 592,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 701 431,21	10 447 377,68	9 158 740,00	4 421 712,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 299 000,00	1 121 259,84	1 462 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.1	bieżące utrzymywanie 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	572 000,00	552 000,00	552 000,00	40 896 005,16
1.a	572 000,00	552 000,00	552 000,00	6 392 598,34
1.b	0,00	0,00	0,00	34 503 406,82
1.1	0,00	0,00	0,00	14 198 175,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	417 328,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	229 102,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	14 240,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	23 986,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 780 846,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 627 622,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 368 445,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 504 652,24
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	188 805,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	91 273,54
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	48,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	572 000,00	552 000,00	552 000,00	26 697 829,68
1.3.1	572 000,00	552 000,00	552 000,00	5 975 269,84
1.3.1.1	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2019	785 000,00	251 269,84	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie komunikacji ZTM -	Urząd Gminy	2018	2025	4 394 000,00	530 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie komunikacji gminnej -	Urząd Gminy	2018	2019	960 000,00	320 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 402 431,21	9 326 107,84	7 696 740,00	3 849 712,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czoszów - etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin Dziekanówek - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	2 800 000,00	1 427 777,06	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czoszów - etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry -	Urząd Gminy	2017	2019	2 200 250,39	599 331,83	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czoszów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czoszowie -	Urząd Gminy	2017	2020	4 200 000,00	4 856,00	10 000,00	3 849 712,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji i wodociągu w Kaliszkach -	Urząd Gminy	2018	2020	255 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach i Kazuniu Polskim - ochrona wód	Urząd Gminy	2017	2021	205 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Kaliszkach w gminie Czoszów -	CZOSZÓW	2017	2019	859 920,94	709 920,94	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dobra w Dobrzyńcu oraz ulicy Polnej i Duńskiej w Czoszowie -	Urząd Gminy	2015	2019	757 391,02	508 341,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa drogi gminnej Malocice - Jesionka ul. Kręta dz. ew.194 -	Urząd Gminy	2016	2019	1 500 000,00	101 654,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Izabelinie Dziekanówku ul. Kolejowa -	Urząd Gminy	2015	2018	1 958 407,00	1 464 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2017	2019	222 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Wesołej w Cybulicach Małych -	Urząd Gminy	2017	2019	316 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Kaliszki, Cząstków Polski - ul. Małotki -	Urząd Gminy	2017	2018	675 597,01	654 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Parkowej w Cząstkowie Polskim -	Urząd Gminy	2017	2019	461 499,90	11 499,90	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo-rowerowo- jezdniowego we wsi Czoszów -	Urząd Gminy	2016	2018	1 294 725,00	1 228 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach -	Urząd Gminy	2018	2019	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanach -	Urząd Gminy	2018	2019	112 300,00	12 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku -	Urząd Gminy	2018	2019	227 675,00	27 675,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Rzecznej wiodącej trasy określonej w planie zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2018	2021	341 820,00	41 820,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Spacerowej w Cybulicach Dużych i ulicy Partyzantów w Cybulicach -	Urząd Gminy	2017	2019	351 660,00	38 632,78	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy SP w Malocicach -	Urząd Gminy	2017	2018	913 905,00	874 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy SP w Łomnie - rozwój sportu	Urząd Gminy	2017	2018	624 324,75	596 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanach - rozwój sportu i rekreacji	Urząd Gminy	2017	2018	386 059,00	346 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kazuniu Nowym -	Urząd Gminy	2018	2019	588 560,00	88 560,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	501 269,84
1.3.1.4	552 000,00	552 000,00	552 000,00	4 394 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 722 559,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 777 777,06
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 960 331,83
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 864 568,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	709 920,94
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	538 341,02
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 301 654,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 464 997,84
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	654 687,01
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	461 499,90
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 228 543,30
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	112 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	227 675,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	341 820,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	338 632,78
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	874 361,24
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	596 564,75
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	346 776,57
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	588 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej w Czosnowie -	Urząd Gminy	2017	2018	121 000,00	118 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ścieków w Dębinie -	Urząd Gminy	2017	2018	67 650,00	67 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	26 760,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych -	Urząd Gminy	2018	2019	966 625,20	361 885,20	604 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przydomowych przepompowni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	511 000,00	5 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia -	Urząd Gminy	2018	2019	157 300,00	12 300,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Montaż systemu dyscyplinowania kierowców przy szkole w Kazuniu Nowym -	Urząd Gminy	2018	2019	95 000,00	2 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	118 871,89
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	67 649,51
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	966 625,20
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	157 300,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	92 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński