

Uchwała III/10/2018
Rady Gminy Czosnów
z dnia 19 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 uchwala, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III/10/2018 z dnia 19.12..2018 r

z tego:														
Wyszczególnienie	1	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		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		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp		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 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			
Wykonanie 2017	54 096 839,80	52 476 640,60	12 434 089,00	3 119 215,25	12 836 622,57	12 169 658,13	8 156 820,00	10 436 380,66	1 620 199,20	197 114,33	1 431 750,84			
2018	59 576 822,15	55 952 436,65	13 437 333,00	3 254 117,71	15 567 234,67	12 363 092,41	8 622 781,00	11 569 356,91	3 624 385,50	33 539,00	3 582 286,00			
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	3 658 000,00	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. 885 z późn. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	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	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	23 440 550,55		
Wykonanie 2017	55 930 678,06	41 190 576,81	0,00	0,00	0,00	234 321,68	234 321,68	0,00	0,00	14 740 101,25		
2018	74 547 449,42	46 688 484,90	0,00	0,00	0,00	257 489,66	257 489,66	0,00	0,00	27 858 964,52		
2019	59 864 900,48	48 004 522,71	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	11 860 377,77		
2020	55 280 000,00	48 920 000,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	6 360 000,00		
2021	53 471 000,00	48 971 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2022	56 024 000,00	49 024 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2023	57 420 000,00	52 580 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00		
2024	59 094 375,00	54 164 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 930 375,00		
2025	60 780 375,00	55 789 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	4 991 375,00		
2026	61 458 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 996 375,00		
2027	61 276 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	3 814 375,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:			
					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	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	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	0,00	7 237 521,03	3 927 522,28	4 612 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		-1 833 838,26	9 212 521,03	0,00	0,00	0,00	7 900 521,03	4 308 734,43	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00		
2018		-14 970 627,27	17 908 684,02	0,00	0,00	0,00	3 256 684,02	318 627,27	14 652 000,00	14 652 000,00	0,00	0,00		
2019		-648 000,00	3 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 500,00	648 000,00	0,00	0,00		
2020		0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00	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	0,00		
2022		2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		3 123 625,00	0,00	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	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	0,00		
2027		2 807 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 451 398,75	2 451 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 212,65	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	12 432 766,50	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	12 684 556,75	0,00	8 758 326,73	15 995 847,76
Wykonanie 2017	3 309 998,75	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 556,75	0,00	11 286 063,79	19 186 584,82
2018	2 938 056,75	2 938 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 500,00	0,00	9 263 951,75	12 520 635,77
2019	3 294 500,00	3 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 500,00	0,00	5 985 750,77	5 985 750,77
2020	3 826 000,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 500,00	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	17 467 500,00	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	14 845 500,00	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	11 860 500,00	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	8 736 875,00	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	5 433 250,00	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	2 807 625,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00
2027	2 807 625,00	2 807 625,00	0,00	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 otrzymane w poprzednich latach 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	6,04%	0,00	6,04%	22,92%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	5,94%	0,00	5,94%	28,66%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	6,52%	0,00	6,52%	16,18%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	6,55%	0,00	6,55%	21,23%	X	X	X	X
	2018	5,36%	0,00	5,36%	15,61%	22,59%	24,27%	TAK	TAK
	2019	6,57%	0,00	6,57%	10,11%	20,15%	21,83%	TAK	TAK
	2020	7,87%	0,00	7,87%	11,51%	13,97%	15,65%	TAK	TAK
	2021	6,91%	0,00	6,91%	13,99%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	2022	5,14%	0,00	5,14%	16,41%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	2023	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	2024	5,50%	0,00	5,50%	12,94%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
	2025	5,50%	0,00	5,50%	12,94%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	2026	4,32%	0,00	4,32%	10,33%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
	2027	4,49%	0,00	4,49%	10,33%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	17 898 575,89	6 411 932,98	24 146 055,36	1 370 920,34	22 775 135,02	26 822 684,32	557 720,20	472 560,00	
2019	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	19 512 976,70	8 776 684,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 807 625,00	2 807 625,00	21 128 000,00	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 (rozdział 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 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	2 488 000,00	2 488 000,00	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 12.1.1.1, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2015	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 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
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	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
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	0,00
2019	2 488 000,00	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	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	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) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	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	65 000,00
Plan 3 kw. 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 211,00
2018	2 938 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 267 000,00	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
2023	2 985 000,00	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
2025	3 303 625,00	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
2027	2 807 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planowania wydatków, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Zielski

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków wynikające z bieżącej analizy wykonania budżetu roku 2018 .

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 763 844,76 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 768 844,76,76 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 763 844,76 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 279 369,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 043 213,98 zł.

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

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 17 908 684,02 zł.

W wykazie przedsięwzięć

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się na następujące zadania:

- 1) budowa ścieżek rowerowych 2 166 656,23 zł oraz planuje się objęcie tego zadania wykazem wydatków niewygasających,
- 2) przebudowa ulicy Parkowej w Częstokowie Polskim 1 500,00 zł
- 3) przebudowa ulicy Dobrej w Dobrzyniu 950,00 zł

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się na następujące zadania:

1) opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia 37 700,00 zł/ zmniejszenie w roku 2018/ oraz przenosi się to zadanie do zadań wieloletnich z planowanym nakładem w roku 2018 – 12 300,00 ; w roku 2019 - 145 000,00 zł

2) przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych 44 444,80 zł oraz planuje się objęcie tego zadania wykazem wydatków niewygasających - I etap ,

3) montaż systemu dyscyplinowania kierowców przy szkole w Kazuniu Nowym 65 000,00 zł/ zmniejszenie w roku 2018/ oraz przenosi się to zadanie do zadań wieloletnich z planowanym nakładem w roku 2018- 2 100 ,00 zł w roku 2019 – 90 000,00 zł

4) budowa boiska wielofunkcyjnego w Kazuniu Bielanach 9 260,43 zł

5) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów – etap II budowa kanalizacji i wodociągu w Palmirach 1 209 918,56 zł oraz planuje się zwiększenie wydatków na ten cel w roku 2019,

6) budowa drogi w Kaliszkach 79,06 zł

- 7) zadanie budowa progów zwalniających o planowanych wydatkach 80 000,00 zł przenosi się do zadań nie objętych wieloletnią prognozą finansową,
- 8) budowa ścieżek rowerowych – etap II zmniejsza się planowane wydatki w roku 2019 o kwotę 2 488 000,00 zł oraz ustala się okres realizacji tego zadania do roku 2018.

Wydatki bieżące zwiększa się na realizację programu „podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego o kwotę 5 000,00 zł w roku 2018 oraz 145 000,00 zł w roku 2019 z otrzymanej na ten cel dotacji.

Zmniejsza się wydatki bieżące na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w roku 2018 o kwotę 81 730,16 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/10/2018 z dnia 19.12.2018 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)				44 746 203,21	24 146 055,36	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				37 992 629,21	22 775 135,02	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:				15 056 592,00	13 710 497,68	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 Czosnów -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	254 340,00	229 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny -	Urząd Gminy	2017	2021	14 240,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00
1.1.1.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środków form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów" ZIT -	Urząd Gminy	2015	2019	35 994,00	11 988,00	11 988,00	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				14 602 018,00	13 460 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów - 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 Czosnów - etap II -	Urząd Gminy	2016	2019	6 500 000,00	6 048 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów etap III oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2420w Czosnów-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 środków 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 Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środków 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 środków 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				29 689 611,21	10 435 557,68	9 158 740,00	4 421 712,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 299 000,00	1 121 269,84	1 462 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	572 000,00	552 000,00	552 000,00	40 560 785,25
1.a	572 000,00	552 000,00	552 000,00	6 392 598,34
1.b	0,00	0,00	0,00	34 168 186,91
1.1	0,00	0,00	0,00	13 874 775,57
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	13 457 447,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 627 622,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 045 045,69
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	26 686 009,68
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

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Szulski

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				23 390 611,21	9 314 287,84	7 696 740,00	3 849 712,00	0,00	0,00
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	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 Czosnów - etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry -	Urząd Gminy	2017	2019	2 200 250,39	599 331,63	1 361 000,00	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	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 Czosnów -	CZOSNÓW	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 Czosnowie -	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 Małocice - 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, Częstków Polski - ul. Małotka -	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 Częstokowie 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 Czosnów -	Urząd Gminy	2016	2018	1 294 726,00	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 Bielanych -	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 i Wałowej według trasy określonej w planie zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	30 000,00	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
1.3.2.21	Budowa progów zwalniających na drogach gminnych - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy SP w Małocicach -	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	596 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanych - rozwój sportu i rekreacji	Urząd Gminy	2017	2018	386 059,00	346 778,57	0,00	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	20 710 739,84
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	3 884 568,00
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	330 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	338 632,78
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	346 778,57

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						
1.3.2.25	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	588 560,00
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

PRZEWODNICĄCY RADY


Marek Zielski