

**Uchwała Nr IV/23/2018
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. poz. 994 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. 2017 poz.2077 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową 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

Określa się wykaz 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

Traci moc uchwała Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 Nr XLVI/360/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | |
| | | 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) | 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 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 54 718 683,62 | 52 554 404,77 | 10 701 342,00 | 3 120 222,22 | 11 998 250,64 | 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 |
| 2019 | 59 540 042,48 | 54 313 415,48 | 14 780 169,00 | 3 210 316,48 | 15 141 559,00 | 12 277 244,00 | 9 274 225,00 | 9 740 190,00 | 5 226 627,00 | 0,00 | 5 218 427,00 |
| 2020 | 55 820 000,00 | 55 820 000,00 | 14 428 692,00 | 3 500 000,00 | 15 027 913,00 | 11 695 500,00 | 8 564 145,00 | 10 069 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 56 938 000,00 | 56 938 000,00 | 14 428 692,00 | 3 500 000,00 | 15 027 913,00 | 11 695 500,00 | 8 564 145,00 | 10 069 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 58 646 000,00 | 58 646 000,00 | 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 |
| 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 |

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^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 dołaczają 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 wylączone 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 wylączone 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 | | | |
| 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 | |
| 2019 | 60 738 042,48 | 48 653 192,71 | 0,00 | 0,00 | x | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 084 849,77 | |
| 2020 | 55 820 000,00 | 48 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | |
| 2021 | 53 471 000,00 | 48 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3 996 375,00 | |
| 2027 | 61 716 375,00 | 57 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 71 000,00 | 71 000,00 | 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 2016 | 1 453 266,41 | 6 375 700,77 | 0,00 | 0,00 | 3 860 700,77 | 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 |
| 2019 | -1 198 000,00 | 4 052 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|--------------------|--|--|---|---|---|---------------|---|--|---------------|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | | 7 |
| | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, splaty 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 2 928 446,15 | 2 928 446,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 432 766,50 | 0,00 | 15 661 364,79 | 19 542 065,56 |
| Wykonanie 2017 | 3 309 998,75 | 3 309 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 572 556,75 | 0,00 | 11 286 063,79 | 19 186 584,82 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 938 056,75 | 2 938 056,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286 500,00 | 0,00 | 8 519 123,20 | 11 775 807,22 |
| 2019 | 2 854 500,00 | 2 854 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 494 500,00 | 0,00 | 5 660 222,77 | 5 770 222,77 |
| 2020 | 3 386 000,00 | 3 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 494 500,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| 2021 | 3 467 000,00 | 3 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 027 500,00 | 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 | 14 405 500,00 | 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 | 11 420 500,00 | 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 | 8 296 875,00 | 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 | 4 993 250,00 | 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 | 2 367 625,00 | 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 otrzymane w ramach pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|
| 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 | Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 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 kwartału 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 | 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 2016 | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 28,66% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 21,23% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 13,26% | X | X | X | X | |
| 2019 | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 9,51% | 21,05% | 16,63% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 12,36% | 14,67% | 10,25% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,91% | 0,00 | 6,91% | 13,99% | 11,71% | 7,29% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 16,41% | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 12,95% | 14,25% | 14,25% | 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 | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 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 dotycząca pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | 11.3.1 | | | |
| 10 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 | 0,00 | 18 103 324,48 | 7 991 759,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 19 512 976,70 | 8 610 482,80 | 11 114 738,00 | 1 763 998,00 | 9 350 740,00 | 8 400 740,00 | 950 000,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 19 512 976,70 | 8 776 664,00 | 7 582 000,00 | 682 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 467 000,00 | 3 467 000,00 | 19 512 976,70 | 8 952 197,00 | 5 182 000,00 | 682 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 622 000,00 | 2 622 000,00 | 19 708 105,76 | 9 131 241,00 | 7 682 000,00 | 682 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 985 000,00 | 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 |
| 2024 | 3 123 625,00 | 3 123 625,00 | 20 309 289,00 | 9 593 262,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 2 367 625,00 | 2 367 625,00 | 21 128 000,00 | 10 482 838,00 | 0,00 | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 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 wynikające 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 wynikające 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 10 789,20 | 10 789,20 | 10 789,20 | 3 147 592,00 | 3 147 592,00 | 3 147 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11 998,00 | 11 998,00 | 11 998,00 | 5 218 427,00 | 5 218 427,00 | 5 218 427,00 | 156 998,00 | 156 998,00 | 156 998,00 |
| 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 |

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.

| 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: |
|------------------|---|---|--|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 11 294 190,95 | 3 147 592,00 | 11 294 190,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

15) Przewidywane wydatki na realizację programu, projektu lub zadania 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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 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 |
| 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 |

- Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyłączonego 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 zaciągniść zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniść zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019-2027 tj. na okres, na który przypadają spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2019-2020 na spłaty rat kredytów i pożyczek. Przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2019-2025.

Do opracowania WPF wykorzystano analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu w okresie 3 lat, w tym przewidywane wykonanie w roku 2018, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, skorygowane wieloletnie plany inwestycyjne gminy, zamiar utworzenia nowej jednostki budżetowej w roku 2023, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji na zadania oświatowe na rok 2019, informacji Wojewody o kwotach planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, informacji Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców, podstawy ustalenia podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu wydatków kierowano się niezbędną racjonalizacją wydatków

Prognoza dochodów

Dochody bieżące w zakresie:

1. dotacji i subwencji zostały zaplanowane w wysokościach wyszczególnionych w w/w informacjach,
2. dochodów z tytułu podatków lokalnych na podstawie przedmiotu opodatkowania według stanu na 31.10.2018 rok z uwzględnieniem windykacji należności wymagalnych oraz prowadzonych postępowań podatkowych o zwrot nadpłat,
3. wpływów z czynszów i najmów oraz rozliczeń z najemcami mieszkań komunalnych na podstawie zawartych umów,
4. opłat na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
5. dotacje na zadania przedszkolne wyliczono według liczby dzieci w wieku przedszkolnym i kwoty 1 403,00 zł na dziecko

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5 226 627,00 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację zadania „budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów w ramach projektu” Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów”. Dotacja została zaplanowana na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Prognoza wydatków

W roku 2019 wydatki budżetu zostały zaplanowane według planu wykonania wydatków w roku 2018 oraz projektowanych wydatków jednostek budżetowych gminy w roku 2019 i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących.

W latach 2020-2021 wydatki bieżące zostały zaplanowane na równym poziomie. W tych latach założono, że jednostki organizacyjne będą funkcjonowały bez zmian. W roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% na rosnące koszty utrzymania obiektów gminnych. W roku 2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 6,7% w związku z planowanym powstaniem nowej jednostki budżetowej Domu Kultury. W latach 2024-2027 zaplanowano wzrost wydatków bieżących po 3% w każdym roku w związku z rosnącymi wydatkami na utrzymanie obiektów gminnych. W wydatkach bieżących zaplanowane zostały środki na obsługę długu w wysokości 595 000,00 zł wyliczone według aktualnej stawki WIBOR 3M i 1M oraz oprocentowania pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW określonego w zawartych umowach. Wydatki bieżące zostały zaplanowane przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Przychody

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1 198 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w kwocie 648 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 440 000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 110 000,00 zł

Zaplanowano również kredyt 2 854 500,00 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Rozchody

W roku 2019 na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych zaplanowana została kwota 2 854 500,00 zł zgodnie z zawartymi umowami o zaciągnięciu pożyczki/kredytu. W latach 2020-2027 zaplanowane zostały spłaty rat pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach.

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

Przedsięwzięcia

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

Zadania majątkowe

1. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów – etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin Dziekanówek w roku 2019 -1 350 000,00 zł,

2. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów – etap II budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry w roku 2019 - 1 361 000,00 zł,
3. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów – etap IV – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 2019 r- 10 000,00 zł; 2020- 10 000,00 zł; 2021- 900 000,00 zł; 2022 – 3 000 000,00 zł; 2023- 3 800 000,00 zł
4. budowa kanalizacji i wodociągu ulica Wilcza w Kaliszkach 2019- 70 000,00 zł; 2020 -300 000,00 zł,
5. budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach 2019 – 100 000,00 zł; 2020- 100 000,00 zł; 2021- 200 000,00 zł,
6. przebudowa drogi gminnej ul. Dobra w Dobrzyniu oraz ulica Polna i Duńska w Czosnowie 2019- 30 000,00 zł; 2020- 250 000,00 zł,
7. przebudowa drogi gminnej Małocice Jesionka 1 200 000,00 zł , w tym wykup gruntów pod budowę tej drogi,
8. przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach 2019 r- 10 000,00 zł; 2020 – 100 000,00 zł; 2021- 200 000,00 zł,
9. przebudowa ulicy Wesolej w Cybulicach Małych 2019 r- 10 000,00 zł; 2020 r- 100 000,00 zł; 2021 – 200 000,00 zł,
10. przebudowa ulicy Parkowej w Cząstkowie Polskim w roku 2019 - 450 000,00 zł
11. przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach w roku 2019- 80 000,00 zł; w roku 2020- 400 000,00 zł,
12. przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanych w roku 2019- 200 000,00 zł
13. przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku w roku 2019 - 300 000,00 zł; w roku 2020- 300 000,00 zł,
14. budowa ulicy Rzecznej według trasy określonej w planie zagospodarowania przestrzennego w roku 2019- 100 000,00 zł; w roku 2020- 300 000,00 zł; w roku 2021 – 200 000,00 zł,
15. budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kazuniu Nowym w roku 2019- 539 000,00 zł; w roku 2020 – 1 500 000,00 zł
16. przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie w roku 2019- 10 000,00 zł; w roku 2020 – 100 000,00 zł,
17. przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych w roku 2019 – 604 740,00 zł/ kontynuacja umowy z roku 2018/
18. budowa przydomowych przepompowni ścieków 506 000,00 zł / kontynuacja umowy z roku 2018/,
19. budowa domu kultury w Czosnowie zadanie nowe planowane do realizacji w roku 2019 – 950 000,00 zł; w roku 2020- 2 790 000,00 zł; w roku 2021 – 2 400 000,00 zł; w roku 2022 – 4 000 000,00 zł
20. budowa parkingu w Dębinie 140 000,00 zł,

21. przebudowa ulicy Spacerowej w Cybubicach Dużych i ulicy Partyzantów w Cybubicach w roku 2019- 200 000,00 zł; w roku 2020 – 600 000,00 zł; w roku 2021- 400 000,00 zł,
22. budowa systemu dyscyplinowania kierowców w Kazuniu Nowym 90 000,00 zł,
23. rozbudowa budynku GOPS 750 000,00 zł w roku 2019 oraz 50 000,00 zł w roku 2020,
24. budowa drogi gminnej w Kaliszkach 150 000,00 zł,
25. opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia 140 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych jednorocznych zaplanowane zostały zadania szczegółowo opisane w załączniku do uchwały budżetowej.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowane zostały dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz na wymianę pieców centralnego ogrzewania w wysokości 312 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących wieloletnich planowana jest :

- kontynuacja porozumienia zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie komunikacji zbiorowej – ZTM; w latach 2019-2025 zostały na ten cel zaplanowane wydatki w wysokości 650 000,00 zł w każdym roku -
- kontynuacja porozumienia zawartego z Gminą Leoncin; w roku 2019 zostały na ten cel zaplanowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł,
- utrzymanie drogi powiatowej 2402W przejętej w zarząd przez gminę ; zgodnie z zawartym porozumieniem wydatki na ten cel wyniosą po 20 000,00 zł w każdym roku w latach 2019-2023,
- funkcjonowanie komunikacji gminnej w ramach zlecenia usługi w roku 2019 zostały na ten cel zaplanowane wydatki w wysokości 640 000,00 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- kontynuacja umów z roku 2018 – planowane wydatki na ten cel wyniosą 250 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane zostały przedsięwzięcia:

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów w roku 2019 kwota 11 998,00 zł – koordynacja przedsięwzięcia,
- realizacja projektu „podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 145 000,00 zł w roku 2019

Na podstawie porozumienia zawartego z administracją rządową zostały zaplanowane wydatki w wysokości po 12 000,00 zł w latach 2019-2023 na koszenie wałów przeciwpowodziowych na odcinkach korony wału zajętych pod budowę ścieżek rowerowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY CZOSNÓW
ul. Gminna 6
152 CZOSNÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/23/2018 z dnia 28.12.2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 419 885,54 | 11 114 738,00 | 7 582 000,00 | 5 182 000,00 | 7 682 000,00 | 4 482 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 277 787,20 | 1 763 998,00 | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 142 098,34 | 9 350 740,00 | 6 900 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000 000,00 | 3 800 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 172 787,20 | 156 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 172 787,20 | 156 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisk form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów" ZIT - | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 22 787,20 | 11 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 44 247 098,34 | 10 957 740,00 | 7 582 000,00 | 5 182 000,00 | 7 682 000,00 | 4 482 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 105 000,00 | 1 607 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 | 682 000,00 |
| 1.3.1.1 | bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.2 | opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przystępne | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 785 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Funkcjonowanie komunikacji ZTM - | Urząd Gminy | 2018 | 2025 | 5 080 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 1.3.1.5 | funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 960 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | koszenie wałów przeciwpowodziowych - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 60 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.7 | Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 142 098,34 | 9 350 740,00 | 6 900 000,00 | 4 500 000,00 | 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 | 2 388 777,06 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 2 500 250,36 | 1 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie - | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 7 788 980,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji i wodociągu ulica Wilcza w Kaliszkach - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 400 000,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 650 000,00 | 650 000,00 | 37 347 736,00 |
| 1.a | 650 000,00 | 650 000,00 | 5 796 998,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 31 550 740,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 161 998,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 161 998,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 11 998,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37 185 740,00 |
| 1.3.1 | 650 000,00 | 650 000,00 | 5 635 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.4 | 650 000,00 | 650 000,00 | 4 550 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 31 550 740,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 361 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 7 720 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach - ochrona wód | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 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 | 2020 | 760 000,00 | 30 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | przebudowa drogi gminnej Małocice - Jesionka ul. Kręta - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 484 190,42 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach - bezpieczeństwo publiczne | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 450 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Wesołej w Cybulicach Małych - | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 320 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Parkowej w Cząstkowie Polskim - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 980 910,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 80 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanach - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 620 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 2021 | 610 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kazuniu Nowym - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 039 000,00 | 539 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie - | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 136 760,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 1 011 070,00 | 604 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa przydomowych przepompowni ścieków - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 511 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa domu kultury w Czosnowie - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 10 140 000,00 | 950 000,00 | 2 790 000,00 | 2 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | budowa parkingu w Dębnie - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 151 070,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ulicy Spacerowej w Cybulicach Dużych i ulicy Partyzantów w Cybulicach - | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | budowa systemu dyscyplinowania kierowców w Kazuniu Nowym - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 105 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | rozbudowa budynku GOPS - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 850 000,00 | 750 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa drogi gminnej w Kaliszkach w gminie Czosnow - | CZOSNÓW | 2017 | 2019 | 899 790,50 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 275 300,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 2 039 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 604 740,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 10 140 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński