

ZARZĄDZENIE NR 79 /2017
WÓJTA GMINY CZOSNÓW
z dnia 14 listopada 2017 roku

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czosnów**

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 – j.t ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024 wraz z objaśnieniami przedkłada się:
 - 1/ Radzie Gminy Czosnów
 - 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



WÓJT

Antoni Krężlewicz

Kamil Prus
Prus
adwokat

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 79/2017 z dnia 14 listopada 2017 r

Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Czosnów
z dnia

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. 2017. poz. 1875) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz.1870 – j.t ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czosnów na lata 2018-2024, 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 2018-2023, 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 2016-2024 Nr XXXII/252/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nrz dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2015	46 446 471,02	39 409 632,64	9 637 076,00	2 886 624,04	24 676 429,54	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	3 122 222,22	33 400 908,38	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	29 562 340,54	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	52 770 310,94	51 081 590,16	12 158 133,00	3 158 732,48	15 181 699,52	10 914 241,45	8 156 820,00	10 436 380,66	1 688 720,78	239 995,94	1 431 750,84
2018	61 522 588,03	51 904 188,03	13 237 333,00	3 155 775,83	14 449 917,00	11 300 000,00	8 314 704,00	10 069 868,20	9 618 400,00	350 000,00	9 260 200,00
2019	54 846 860,00	54 746 860,00	14 428 692,00	3 000 000,00	15 027 913,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	54 846 860,00	54 746 860,00	14 428 692,00	3 000 000,00	15 027 913,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	54 846 860,00	54 746 860,00	14 428 692,00	3 000 000,00	15 027 913,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	54 746 860,00	54 746 860,00	14 428 692,00	3 000 000,00	15 027 913,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2023	54 746 860,00	54 746 860,00	14 428 692,00	3 000 000,00	15 027 913,00	11 695 000,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2024	54 746 860,00	54 746 860,00	14 428 692,00	3 000 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	58 391 045,37	42 167 673,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 223 372,11
2018	69 617 391,20	45 309 251,14	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	24 308 140,06
2019	55 494 860,00	47 495 148,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 999 712,00
2020	51 380 860,00	47 495 148,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 885 712,00
2021	51 517 092,00	47 495 148,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 021 944,00
2022	50 630 592,00	47 495 148,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 135 444,00
2023	51 067 592,00	47 495 148,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 572 444,00
2024	51 452 591,93	47 495 148,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 957 443,93

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 718 572,03	2 613 527,45	0,00	0,00	2 613 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 453 266,41	6 375 700,77	0,00	0,00	3 880 700,77	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 539 522,28	11 849 521,03	0,00	0,00	7 237 521,03	3 927 522,28	4 612 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 620 734,43	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
2018	-8 094 803,17	11 032 859,92	0,00	0,00	281 787,85	281 787,85	10 751 072,07	7 813 015,32	0,00	0,00
2019	-648 000,00	3 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 500,00	648 000,00	0,00	0,00
2020	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 329 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 116 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 679 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 294 268,07	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:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 556,75	0,00	8 913 916,90	16 814 437,93
2018	2 938 056,75	2 938 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237 572,07	0,00	6 594 936,89	6 876 724,74
2019	3 094 500,00	3 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885 572,07	0,00	7 251 712,00	7 251 712,00
2020	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 419 572,07	0,00	7 251 712,00	7 251 712,00
2021	3 329 768,00	3 329 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 804,07	0,00	7 251 712,00	7 251 712,00
2022	4 116 268,00	4 116 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 536,07	0,00	7 251 712,00	7 251 712,00
2023	3 679 268,00	3 679 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 268,07	0,00	7 251 712,00	7 251 712,00
2024	3 294 268,07	3 294 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 712,00	7 251 712,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	22,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	28,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	16,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	17,35%	x	x	x	x
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,29%	22,59%	22,98%	TAK	TAK
2019	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,40%	18,71%	19,10%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	13,40%	13,62%	14,01%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	13,40%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2022	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	13,25%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2023	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,25%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2024	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	13,25%	13,30%	13,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 109 506,50	597 650,50	21 511 856,00	21 111 856,00	400 000,00	98 060,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 266,42	274 554,42	7 999 712,00	7 999 712,00	0,00	0,00
2020	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 874 505,30	24 793,30	3 849 712,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 329 768,00	0,00	0,00	0,00	24 629,44	24 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 116 268,00	0,00	0,00	0,00	20 193,02	20 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 679 268,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 294 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	8 475 200,00	8 475 200,00	8 475 200,00	344 650,50	10 789,00	10 789,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,42	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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	13 545 000,00	13 545 000,00	13 545 000,00	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

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 zdyskontowanego 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:	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 928 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Plan 3 kw. 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 938 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 329 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 044 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 647 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 262 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza 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

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czosnów została sporządzona na lata 2018-2024 tj. na okres, na który przypadają spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 na spłaty rat kredytów i pożyczek. Okres ten został przyjęty zgodnie z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych/ Dz.U. 2013 po.885 j.t z późn.zm/. Jest to jednocześnie okres nie krótszy niż okres, na który planuje się limity na przedsięwzięcia wieloletnie/art.226 ust. 3 uofp/. Zważywszy na ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych w prognozie wielkości w okresie siedmiu lat oraz coroczną aktualizację prognozy w oparciu o faktyczną realizację dochodów z poszczególnych źródeł i wydatków na poszczególne zadania do wyliczenia prognozowanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2019 przyjęto 5,5% wzrost, ze względu na przewidywany wzrost podatku od nieruchomości, a w latach 2020-2024 zaplanowane zostały dochody i wydatki na poziomie roku 2018.

Prognoza dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dochody budżetu gminy na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 61 522 588,03 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 51 904 188,03 zł, a dochody majątkowe w kwocie 9 618 400,00 zł.

Dochody z poszczególnych źródeł zostały zaplanowane w sposób następujący: Plan dochodów budżetu z tytułu subwencji i udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty według szacunku Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Ministerstwo pismem Nr ST3/4750/37/2017 poinformowało gminę, że w roku 2018:

- 1) szacunkowe dochody Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 13 237 333,00 zł,
- 2) subwencję na zadania oświatowe stanowi kwota 8 314 704,00 zł,

Subwencje i udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2015 r. - 9 840,
- 2) wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy 2 849,73 zł,
- 3) średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² – 76,6056,

Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków opłacanych w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do planu dochodów budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. z 2017 poz.1892 j.t ze zm./ Planowane wpływy z podatku rolnego wyniosą 315 000,00 zł.

Do oszacowania wpływów z tych podatków zostały przyjęte grunty rolne o powierzchni 2 353,0039 ha stanowiące gospodarstwa rolne dla, których stawka podatku z ha przeliczeniowego wynosi 112,50 zł oraz nieruchomości rolne o powierzchni 313,0469 ha, dla których stawka podatku z ha wynosi 225,00 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. U. z 2017 r poz. 1821./.

Stawka w wysokości 43,3532 zł z 1 ha powierzchni lasu stanowi równowartość 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynoszącej 197,06 zł za 1 m³. stawka za 1 ha powierzchni lasów ochronnych jest połową w/w stawki i wynosi 21,6766 zł. Planowane wpływy 66 000,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2017 oraz według stawek podatkowych obowiązujących w roku 2018. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2018 wyniosą 11 300 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane według następujących przedmiotów opodatkowania:

- budynki mieszkalne – powierzchnia 461 151,27 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 225 014,45 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej świadczeń zdrowotnych- 1 540,44 m²
- pozostałe budynki – 106 083,09 m²
- grunty pod działalnością gospodarczą – 1 396 742,03 m²
- tereny mieszkaniowe – 1 857 975,30 m²
- tereny przemysłowe – 22 253,04 m²
- inne tereny zabudowane – 800 013,68 m²
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 24 712,00 m²
- grunty pod jeziorami – 29,9862 ha
- grunty pozostałe – 2 578 877,00 m²
- drogi – 35 916,00 m²
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 510,00 m²
- budowle o wartości 72 755 406,97 zł.

W/w podatki pobierane są od podatników osób prawnych w liczbie 196 oraz od osób fizycznych w liczbie 6 957 .

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami ustawowymi w podatku od nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 119 317,00 zł według deklaracji podatników.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2017, w tym;

- podatek od środków transportowych 430 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 894 000,00zł,
- podatek od spadków i darowizn 38 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 500 000,00 zł,
- karty podatkowej 25 000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowego opłacania podatków i opłat 25 500,00 zł,
- darowizny i sponsoring na promocje gminy 43 000,00 zł,
- opłata skarbową 45 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 142 000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20 000,00 zł
- zwrot podatku VAT 797 000,00 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1 250 000,00 zł

Dochody z majątku gminy

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowane zostały w wysokości ustalonych opłat tj. 46 000,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skalkulowano na kwotę 170 000,00 zł. Wpływy z opłat za dostarczanie wody, odbiór ścieków oraz ogrzewania mieszkań komunalnych zostały zaplanowane w wysokości 70 000,00 zł.

Z tytułu sprzedaży gruntów zaplanowane zostały dochody w wysokości 350 000,00 zł.

Do sprzedaży planowane są następujące działki w Sowiej Woli, działka nr ew. 83/15 o powierzchni 0,0917 ha i wartości szacunkowej 108 000,00 zł, działka nr ew. 83/19 o powierzchni 0,12 ha i wartości szacunkowej 125 000,00 zł i 88/2 o pow.0,1387 ha i wartości szacunkowej 128 000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone odrębnymi ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do planu dochodów budżetu zgodnie z informacją Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2017 r.

Dotacje te / § 2010/ zostały ujęte w następujących działach;

750 – Administracja publiczna – 77 082,00 zł,

852 – Pomoc społeczna –15 300,00 zł,

855 - Rodzina – 9 085 000,00 zł,

Łącznie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 9 177 382,00 zł.

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie Nr DWW- 3112 -32/17 z dnia 27.09.2017 r. do planu dochodów budżetu została przyjęta dotacja celowa w wysokości 2 047,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dotacje na zadania własne gminy

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w w/w piśmie przekazał informację o kwotach dotacji na zadania własne Gminy.

Są to dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych kwota 177 000,00 zł,
- 2) bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 57 000,00 zł,
- 3) dożywianie dzieci w szkołach kwota 50 000,00 zł,
- 4) wypłatę zasiłków okresowych kwota 18 000,00 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców – 26 300,00 zł

Ponadto zaplanowane zostały dotacje na zadania inwestycyjne:

- 1) z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi transportu rolnego w Kaliszkach/ tzw. Małotka”/ w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę ścieżek rowerowych w ramach projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów” w wysokości 8 475 200,00 zł,
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę drogi w Cybulicach Małych ul. Wiosenna w wysokości 585 000,00 zł.

Prognoza wydatków budżetu gminy na rok 2018

Wydatki na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 69 617 391,20 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 45 309 251,14 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 24 308 140,06 zł. Wydatki bieżące i majątkowe zostały oszacowane przy następujących założeniach

wydatki bieżące:

- a/ jednostki organizacyjne gminy będą funkcjonowały w niezmienionej formie organizacyjnej,
- b/ dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy będą podobne, jak w roku 2017,
- c/ wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane według zaciągniętych umów o zaciągnięciu kredytów i pożyczek z uwzględnieniem pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.
- d/ wydatki na dotacje dla przedszkoli i żłobków zostały oszacowane według planowanej liczby dzieci w wieku przedszkolnym i aktualną liczbę dzieci w przedszkolach,
- e/ dotacja dla Biblioteki Publicznej została zaplanowana zgodnie z wnioskiem Biblioteki,
- f/ dla miasta st. Warszawa zaplanowana została pomoc finansowa na funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie Gminy Czosnów, zgodnie zawartym porozumieniem po przeprowadzeniu negocjacji w sprawie rozliczania kosztów funkcjonowania komunikacji w roku 2018,
- g/ dla gminy Łomianki zaplanowana została dotacja w wysokości 20 000,00 zł na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sadowej,

Wydatki majątkowe

Dla Powiatu Nowodworskiego zaplanowana została pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w kwocie 98 060,00 zł

Wydatki na inwestycje zaplanowane zostały według harmonogramów realizacji tych inwestycji określonych w zawartych umowach dla inwestycji kontynuowanych, a dla inwestycji noworozpoczynanych według planowanych harmonogramów ich realizacji. W roku 2018 wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości wyższej niż w roku 2017 o 7,6% ze względu na wyższe koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz wyższe koszty utrzymania infrastruktury gminnej. W roku 2019 wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 5,7 % planowanych wydatków roku 2018. W latach 2020-2024 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2018.

Przychody

W roku 2018 zaplanowany został kredyt w wysokości 9 211 072,07 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 6 273 015,32 zł, a na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 2 938 056,75 zł. Ponadto w roku 2018 zaplanowane zostały pożyczki z wojewódzkiego funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 540 000,00 zł / pożyczki transzowe/zaciągnięte w roku 2017 na budowę kanalizacji na pokrycie deficytu budżetu. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowane zostały wolne środki w wysokości 281 787,85 zł.

Rozchody

W roku 2018 zaplanowane zostały środki w wysokości 2 938 056,75 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. w pozostałych latach rozchody zostały zaplanowane w kwotach wynikających z harmonogramu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Wynik budżetu w poszczególnych latach

W roku 2018 wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości 8 094 803,17 zł planowany do pokrycia kredytem / 6 273 015,32 zł/, pożyczkami / 1 540 000,00 zł oraz wolnymi środkami / 281 787,85 zł/.

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 648 000,00 zł planowany do pokrycia pożyczką transzową zaciągniętą w roku 2017 oraz kredyt na spłatę rat i odsetek w wysokości 3 094 500,00 zł.

W pozostałych latach prognozy dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące. Występuje tzw. nadwyżka operacyjna, która w poszczególnych latach zapewnia planowane spłaty rat pożyczek i kredytów oraz realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych. Spełniony jest zatem warunek określony w art.242 uofp, z którego wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż

planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zaplanowane w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej gminy Czosnów wartości dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów sprawiają, że spełnione są wymagania dotyczące obsługi długu gminy określone w art. 243 uofp.

Podsumowanie

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy Czosnów wartości zostały oszacowane realistycznie w oparciu o kształtujący się trend realizacji dochodów i wydatków w latach wcześniejszych oraz ostrożną prognozę tych wartości w latach przyszłych z uwzględnieniem założeń określonych na wstępie. Na lata po roku 2018 zaplanowane zostały tylko przedsięwzięcia inwestycyjne o zasadniczym znaczeniu dla infrastruktury technicznej gminy dla, których w roku 2018 planuje się rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej oraz te, które wymagają kontynuacji według przyjętych harmonogramów realizacji. Inne zadania będą planowane w kolejnych latach w zależności od wykonania budżetów w latach poprzedzających.

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nrz dnia

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)				40 394 818,68	22 109 506,50	8 274 266,42	3 874 505,30	24 629,44	20 193,02
1.a	- wydatki bieżące				1 206 046,18	597 650,50	274 554,42	24 793,30	24 629,44	20 193,02
1.b	- wydatki majątkowe				39 188 772,50	21 511 856,00	7 999 712,00	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:				14 236 046,18	13 789 650,50	4 554,42	4 793,30	4 629,44	193,02
1.1.1	- wydatki bieżące				296 046,18	244 650,50	4 554,42	4 793,30	4 629,44	193,02
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Gminie Czosnów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	254 340,00	229 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Gminy	2019	2022	3 490,18	0,00	994,42	1 233,30	1 069,44	193,02
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
1.1.1.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów - etap I -	Urząd Gminy	2016	2018	23 976,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 940 000,00	13 545 000,00	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	3 320 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów - etap II -	Urząd Gminy	2016	2018	3 580 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów III -	Urząd Gminy	2016	2018	6 020 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych -	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	260 000,00	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 środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych -	Urząd Gminy	2016	2018	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci NN w ramach projektu Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych -	Urząd Gminy	2016	2018	290 000,00	5 000,00	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				26 158 772,50	8 319 856,00	8 269 712,00	3 869 712,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				910 000,00	353 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2016	2023	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.2	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2019	750 000,00	333 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 248 772,50	7 966 856,00	7 999 712,00	3 849 712,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	20 000,00	34 423 060,68
1.a	20 000,00	1 061 780,68
1.b	0,00	33 361 280,00
1.1	0,00	13 803 780,68
1.1.1	0,00	258 780,68
1.1.1.1	0,00	229 102,50
1.1.1.2	0,00	3 490,18
1.1.1.3	0,00	14 200,00
1.1.1.4	0,00	11 988,00
1.1.2	0,00	13 545 000,00
1.1.2.1	0,00	3 300 000,00
1.1.2.2	0,00	3 560 000,00
1.1.2.3	0,00	5 970 000,00
1.1.2.4	0,00	260 000,00
1.1.2.5	0,00	450 000,00
1.1.2.6	0,00	5 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 000,00	20 619 280,00
1.3.1	20 000,00	803 000,00
1.3.1.1	20 000,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	683 000,00
1.3.2	0,00	19 816 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin Dziekanówek - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	2 495 142,00	830 000,00	950 000,00	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	2018	1 903 000,00	1 172 000,00	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	2020	8 546 080,00	524 856,00	3 849 712,00	3 849 712,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji i wodociągu ulica Wilcza w Kaliszkach -	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach - ochrona wód	Urząd Gminy	2017	2019	260 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi do szkoły w Kaliszkach -	CZOSNÓW	2017	2018	439 790,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul.Dobra w Dobrzyniu oraz ulicy Polnej i Duńskiej w Czosnowie -	Urząd Gminy	2015	2019	420 000,00	170 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa drogi gminnej Małocice - Jesionka ul. Kręta dz. ew.194 -	Urząd Gminy	2016	2018	565 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Izabelinie Dziekanówku ul. Kolejowa -	Urząd Gminy	2015	2018	3 310 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych -	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2017	2019	240 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Wesołej w Cybulicach Małych -	Urząd Gminy	2017	2019	345 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Małotka w Częstkowice Polskim -	Urząd Gminy	2017	2018	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Parkowej w Częstkowice Polskim -	Urząd Gminy	2017	2019	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo-rowerowo- jezdni we wsi Czosnów -	Urząd Gminy	2016	2018	1 100 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach -	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanych -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku -	Urząd Gminy	2018	2019	400 000,00	100 000,00	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	500 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Spacerowej w Cybulicach Dużych i ulicy Partzantów w Cybulicach -	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	100 000,00	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	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Małocicach -	Urząd Gminy	2017	2018	680 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska przy ZSP w Łomnie - rozwój sportu	Urząd Gminy	2017	2018	414 760,00	200 000,00	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	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kazuniu Nowym -	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 780 000,00
1.3.2.2	0,00	1 172 000,00
1.3.2.3	0,00	8 224 280,00
1.3.2.4	0,00	330 000,00
1.3.2.5	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	360 000,00
1.3.2.9	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	585 000,00
1.3.2.11	0,00	230 000,00
1.3.2.12	0,00	320 000,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	410 000,00
1.3.2.15	0,00	1 040 000,00
1.3.2.16	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	120 000,00
1.3.2.18	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	275 000,00
1.3.2.23	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	550 000,00

WÓJT
Antoni Kręzlewicz