

**ZARZĄDZENIE NR 98 /2018
WÓJTA GMINY CZOSNÓW
z dnia 14 listopada 2018 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. 2017 poz.2077 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 wraz z objaśnieniami przedkłada się:
 - 1/ Radzie Gminy Czosnów
 - 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 98/2018
z dnia 14.11.2018 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. 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

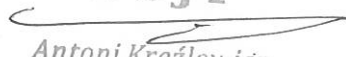
Traci moc uchwała Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 Nr XLVI/360/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr.....r z 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 2016	54 718 683,62	52 554 404,77	10 701 342,00	3 120 222,22	11 998 260,64	10 259 213,59	7 487 245,00	8 976 070,56	2 164 278,85	21 259,50	1 844 173,82
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	59 216 900,48	53 990 273,48	14 780 169,00	2 500 000,00	14 580 544,56	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	5 226 627,00	0,00	0,00
2020	55 280 000,00	55 280 000,00	14 428 692,00	3 000 000,00	15 027 913,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2021	56 938 000,00	56 938 000,00	14 428 692,00	3 000 000,00	15 027 913,00	11 695 500,00	8 564 145,00	10 069 868,20	0,00	0,00	0,00
2022	58 646 000,00	58 646 000,00	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	60 405 000,00	60 405 000,00	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	62 218 000,00	62 218 000,00	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
2025	64 084 000,00	64 084 000,00	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
2026	64 084 000,00	64 084 000,00	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
2027	64 084 000,00	64 084 000,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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
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	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	29 938 547,97
2019	59 864 900,48	48 004 522,71	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	11 860 377,77
2020	55 280 000,00	48 920 000,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	6 360 000,00
2021	53 471 000,00	48 971 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	56 024 000,00	49 024 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	57 420 000,00	52 580 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2024	59 094 375,00	54 164 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 930 375,00
2025	60 780 375,00	55 789 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	4 991 375,00
2026	61 458 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 996 375,00
2027	61 276 375,00	57 462 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	3 814 375,00

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

Wyszczególnienie	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 2016	1 453 266,41	6 375 700,77	0,00	0,00	3 880 700,77	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 833 838,26	9 212 521,03	0,00	0,00	7 900 521,03	4 308 734,43	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 570 627,27	17 908 684,02	0,00	0,00	3 256 684,02	318 627,27	14 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-648 000,00	3 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 500,00	648 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 807 625,00	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:						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 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	
Wykonanie 2017	3 309 998,75	3 309 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 556,75	0,00	11 286 063,79	19 186 584,82	
Plan 3 kw. 2018	2 938 056,75	2 938 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 500,00	0,00	8 519 123,20	11 775 807,22	
2019	3 294 500,00	3 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 500,00	0,00	5 985 750,77	5 985 750,77	
2020	3 826 000,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 500,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	
2021	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467 500,00	0,00	7 967 000,00	7 967 000,00	
2022	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 500,00	0,00	9 622 000,00	9 622 000,00	
2023	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 500,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00	
2024	3 123 625,00	3 123 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 875,00	0,00	8 054 000,00	8 054 000,00	
2025	3 303 625,00	3 303 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 250,00	0,00	8 295 000,00	8 295 000,00	
2026	2 625 625,00	2 625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 625,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	
2027	2 807 625,00	2 807 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	

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

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

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

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 2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	28,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	21,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,26%	x	x	x	x
2019	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,11%	21,05%	16,63%	TAK	TAK
2020	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	11,51%	14,87%	10,45%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,99%	11,63%	7,21%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	16,41%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2024	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,94%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,94%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,33%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,33%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 103 324,48	7 991 759,42	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	11 077 738,00	1 618 998,00	9 458 740,00	11 448 377,77	100 000,00	312 000,00
2020	0,00	0,00	19 512 976,70	8 776 664,00	7 042 000,00	682 000,00	6 360 000,00	6 360 000,00	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
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
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
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
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
2026	2 625 625,00	2 625 625,00	20 918 498,00	10 177 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 807 625,00	2 807 625,00	21 128 000,00	10 482 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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:			
			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 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	11 998,00	11 998,00	11 998,00
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	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 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	2 488 000,00	2 488 000,00	2 488 000,00	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) 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 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						
	Splaty 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
				splata 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 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	3 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 807 625,00	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

** 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

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 ta będzie stanowiła refundację części wydatków poniesionych w roku 2018 / 2 738 627,00 zł/ oraz wydatków poniesionych na realizację tego zadania w roku 2019 / 2 488 000,00 zł/. 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 zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 648 000,00 zł oraz kredytu w wysokości 3 294 500,00 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 3 294 500,00 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 - 1 061 000,00 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 Wesołej 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 Częstokowie 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 Bielanach 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 i Wałowej 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- 439 000,00 zł; w roku 2020 – 1 200 000,00 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 – 100 000,00 zł; w roku 2020- 2 600 000,00 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 Cybulicach Dużych i ulicy Partyzantów w Cybulicach w roku 2019- 200 000,00 zł; w roku 2020 – 600 000,00 zł; w roku 2021- 400 000,00 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 oraz z Gminą Leoncin - w roku 2019 zostały na ten cel zaplanowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł.

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.

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 960 795,07	11 077 738,00	7 042 000,00	5 182 000,00	7 682 000,00	4 482 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 127 787,20	1 618 998,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 833 007,87	9 458 740,00	6 360 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 522 787,20	2 499 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 787,20	11 998,00	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 środowiski 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 500 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów - etap II -	Urząd Gminy	2016	2019	6 500 000,00	2 488 000,00	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				40 438 007,87	8 577 740,00	7 042 000,00	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 przestrzenne	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				33 333 007,87	6 970 740,00	6 360 000,00	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	2 200 250,39	1 061 000,00	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
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	650 000,00	650 000,00	36 765 738,00
1.a	650 000,00	650 000,00	5 646 998,00
1.b	0,00	0,00	31 118 740,00
1.1	0,00	0,00	2 499 998,00
1.1.1	0,00	0,00	11 998,00
1.1.1.5	0,00	0,00	11 998,00
1.1.2	0,00	0,00	2 488 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 488 000,00
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	34 265 740,00
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	28 630 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 061 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul.Dobra w Dobrzyniu 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 Częstokowie 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	1 700 000,00	439 000,00	1 200 000,00	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	9 100 000,00	100 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.32	budowa parkingu w Dębinie -	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 Partzantów w Cybulicach -	Urząd Gminy	2017	2021	1 500 000,00	200 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	1 639 000,00
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	9 100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 200 000,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz