

ZARZĄDZENIE NR 71 /2013
WÓJTA GMINY CZOSNÓW
z dnia 12 listopada 2013 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. 2013.885 – j.t ze zm./ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020 wraz z objaśnieniami przedkłada się:
 - 1/ Radzie Gminy Czosnów
 - 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



WÓJT
Antoni Krężlewicz

Uchwała Nr...../...../2013
Rady Gminy Czosnów
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013.885 – j.t ze zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013. 594 ze zm./ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czosnów na lata 2014-2020, 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 2014-2017, 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 3 608 943,09 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 2013-2020 Nr XXII/245/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

WÓJT
Antoni Kręzlewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Czosnów Nrz dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	32 593 350,94	26 026 125,92	6 896 730,00	835 594,71	8 851 849,53	7 046 507,63	5 524 359,00	2 893 569,00	6 567 225,02	256 551,03	6 310 673,99
Wykonanie 2012	32 411 646,25	28 302 825,83	7 509 849,00	1 169 441,88	9 519 222,51	7 791 992,54	6 264 213,00	2 609 143,98	4 108 820,42	1 324 103,40	2 784 717,02
Plan 3 kw. 2013	36 744 663,64	33 889 595,20	7 975 323,00	1 246 065,44	9 387 589,07	7 789 472,52	7 160 514,00	3 245 488,64	2 855 068,44	40 403,44	2 830 675,20
Wykonanie 2013 1)	36 744 663,44	33 889 595,00	7 975 323,00	1 246 065,44	9 387 589,07	7 789 472,52	7 160 514,00	3 245 488,64	2 855 068,44	40 403,44	2 830 675,20
2014	33 347 803,45	32 057 148,00	8 667 428,00	1 354 000,00	10 140 218,00	8 577 750,00	7 325 689,00	2 591 945,00	1 290 655,45	507 984,45	712 671,00
2015	34 343 021,75	33 018 862,39	8 214 582,00	1 283 447,00	9 669 217,00	8 023 156,00	7 375 329,00	6 239 306,00	1 324 159,36	682 159,36	0,00
2016	34 609 427,00	34 009 427,00	8 461 019,00	1 321 950,00	9 959 293,00	8 263 850,00	7 596 588,00	6 426 484,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	34 609 427,00	34 009 427,00	8 461 019,00	1 321 950,00	9 959 293,00	8 263 850,00	7 596 588,00	6 619 279,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	34 009 427,00	34 009 427,00	8 461 019,00	1 321 950,00	9 959 293,00	8 263 850,00	7 596 588,00	6 619 279,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 009 427,00	34 009 427,00	8 461 019,00	1 321 950,00	9 959 293,00	8 263 850,00	7 596 588,00	6 619 279,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 009 427,00	34 009 427,00	8 461 019,00	1 321 950,00	9 959 293,00	8 263 850,00	7 596 588,00	6 619 279,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 842 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 454,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 628 743,56	0,00	0,00	2 096 550,31	0,00	2 532 193,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 499 818,75	0,00	0,00	2 913 108,75	0,00	586 710,00	586 710,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 499 818,75	0,00	0,00	2 913 108,75	0,00	586 710,00	586 710,00	0,00	0,00
2014	4 382 048,21	0,00	0,00	2 632 048,21	305 649,46	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 951 491,60	1 951 491,60	0,00	0,00	0,00	14 593 462,40	0,00	0,00	44,77%	44,77%	0,00	
Wykonanie 2012	2 046 556,75	2 046 556,75	0,00	0,00	0,00	15 029 098,90	0,00	0,00	46,37%	46,37%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 326 398,75	2 216 688,75	0,00	0,00	109 710,00	13 289 410,15	0,00	0,00	36,17%	36,17%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 326 398,75	2 216 688,75	0,00	0,00	109 710,00	13 289 410,15	0,00	0,00	36,17%	36,17%	0,00	
2014	2 326 398,75	2 326 398,75	0,00	0,00	0,00	12 713 011,40	0,00	0,00	38,12%	38,12%	0,00	
2015	2 698 398,75	2 698 398,75	0,00	0,00	0,00	10 014 612,65	0,00	0,00	29,16%	29,16%	0,00	
2016	2 560 657,15	2 560 657,15	0,00	0,00	0,00	7 453 955,50	0,00	0,00	21,54%	21,54%	0,00	
2017	2 475 898,75	2 475 898,75	0,00	0,00	0,00	4 978 056,75	0,00	0,00	14,38%	14,38%	0,00	
2018	2 293 556,75	2 293 556,75	0,00	0,00	0,00	2 684 500,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00	
2019	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	0,00	
2020	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	4 481 577,75	4 481 577,75	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 321 143,09	7 417 693,40	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7 379 098,46	10 292 207,21	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	7 379 098,26	10 292 207,01	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 275 960,18	7 908 008,39	8,34%	x	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5 434 239,39	5 434 239,39	9,31%	x	9,31%	9,31%	0,00	8,34%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2016	5 597 265,00	5 597 265,00	8,46%	x	8,46%	8,46%	0,00	9,31%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2017	5 597 265,00	5 597 265,00	7,95%	x	7,95%	7,95%	0,00	8,46%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2018	5 597 265,00	5 597 265,00	7,30%	x	7,30%	7,30%	0,00	7,95%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2019	5 597 265,00	5 597 265,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	7,30%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2020	5 597 265,00	5 597 265,00	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	4,80%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
								3,51%	16,94%	16,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 173 811,66	3 639 273,32	177 200,00	177 200,00	0,00	9 518 896,52	1 351 493,63	411 111,61
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 089 357,81	3 868 586,87	1 365 056,00	1 365 056,00	0,00	7 184 500,76	1 979 882,01	153 064,93
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 923 034,27	4 862 840,70	9 440 719,11	1 758 255,70	7 682 463,41	8 977 626,23	1 687 527,25	208 435,70
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 923 034,27	4 862 840,70	9 440 719,11	1 758 255,70	7 682 463,41	8 977 626,23	1 687 527,25	208 435,70
2014	0,00	0,00	13 488 060,15	4 921 692,77	10 666 465,09	3 608 943,09	7 057 522,00	5 480 522,00	1 810 000,00	224 743,09
2015	2 698 398,75	2 698 398,75	13 892 702,00	5 069 342,00	7 303 800,00	3 243 800,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00
2016	2 560 657,15	2 560 657,15	14 309 483,00	5 221 422,00	4 130 000,00	1 130 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 475 898,75	2 475 898,75	14 309 483,00	5 221 422,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	2 293 556,75	2 293 556,75	14 309 483,00	5 221 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 532 000,00	1 532 000,00	14 309 483,00	5 221 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 152 500,00	1 152 500,00	14 309 483,00	5 221 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	6 801 059,39	3 847 051,37	3 847 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 770 136,58	2 399 253,02	6 735 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 951 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 046 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2013	2 216 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 216 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 326 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 698 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 560 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 475 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 293 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

 Antoni Krężlewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr z dnia

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 682 682,19	10 666 465,09	7 303 800,00	4 130 000,00	1 200 000,00	23 410 765,09
1.a	- wydatki bieżące				10 267 863,19	3 608 943,09	3 243 800,00	1 130 000,00	0,00	8 093 243,09
1.b	- wydatki majątkowe				21 414 819,00	7 057 522,00	4 060 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	15 317 522,00
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:				10 747 332,19	5 212 265,09	0,00	0,00	0,00	5 212 265,09
1.1.1	- wydatki bieżące				482 513,19	197 743,09	0,00	0,00	0,00	197 743,09
1.1.1.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2012	2014	11 640,10	9 903,04	0,00	0,00	0,00	9 903,04
1.1.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2012	2014	24 743,09	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
1.1.1.3	Równe szanse	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	446 130,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 264 819,00	5 014 522,00	0,00	0,00	0,00	5 014 522,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etao II Obiekty Sportowe - rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy	2011	2014	650 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I kompleks obiektów Kultury i Ochrony Pamięci - rozwój kultury	Urząd Gminy	2011	2014	640 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej Czeczotki-Cybulice Małe-cybulice- Kazuń Bielany-etap I	Urząd Gminy	2013	2014	4 480 000,00	2 060 022,00	0,00	0,00	0,00	2 060 022,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Łomna oraz sieci wodociągowej we wsiach Sady, Kazuń Polski, Kazuń Nowy, Kazuń Bielany w gminie Czosnów -	Urząd Gminy	2010	2014	740 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sowiej Woli Folwarcznej	Urząd Gminy	2013	2014	290 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.2.6	Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie - boisko -budowa trybun i parkingów - odnowa wsi	Urząd Gminy	2011	2014	2 526 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.1.2.7	Odnowa i rozwój wsi W miejscowości łomna Las	Urząd Gminy	2013	2014	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	Odnowa wsi w Cybulicach Małych i Łomnie	Urząd Gminy	2012	2014	599 319,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie działki nr ew.231/32 w miejscowości Kazuń Nowy z przeznaczeniem na miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	229 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00
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				20 935 350,00	5 454 200,00	7 303 800,00	4 130 000,00	1 200 000,00	18 198 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 785 350,00	3 411 200,00	3 243 800,00	1 130 000,00	0,00	7 895 500,00
1.3.1.1	bieżące utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	561 000,00	271 000,00	290 000,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.1.2	dostawa wody	Urząd Gminy	2014	2015	1 500,00	700,00	800,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.3	dowozenie dzieci na basen	Zespół Szkół Publicznych Łomna	2014	2015	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	dowożenie dzieci do szkół - zakup biletów	Zespół Szkół Publicznych Łomna	2014	2015	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	dowożenie dzieci do szkół -bilety	ZSP Częstków Mazowiecki	2014	2015	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	dowożenie dzieci na basen	ZSP Częstków Mazowiecki	2014	2015	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	2014	2015	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.8	dożywianie dzieci w szkołach	Zespół Szkolno Przedszkolny Kaliszki	2014	2015	83 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.9	dożywianie dzieci w szkołach	Szkoła Podstawowa w Kazuniu Nowym	2014	2015	123 000,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.10	dożywianie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	310 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.11	druk gazety gminnej	Urząd Gminy	2014	2015	52 000,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.12	konserwacja agregatu prądotwórczego	Urząd Gminy	2014	2015	13 300,00	6 300,00	7 000,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.1.13	konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2014	2016	115 300,00	55 300,00	60 000,00	0,00	0,00	115 300,00
1.3.1.14	konserwacja urządzeń elektronicznych	Urząd Gminy	2014	2015	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.15	najem kabin sanitarnych	Urząd Gminy	2014	2015	12 500,00	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.16	obsługa prawna	Urząd Gminy	2011	2016	1 355 200,00	483 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	783 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.17	ochrona budynku	Urząd Gminy	2014	2016	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.18	odbior i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy	2013	2016	3 620 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.19	odławianie bezpańskich psów	Urząd Gminy	2014	2015	126 000,00	61 000,00	65 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.20	opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2014	2015	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.21	prowadzenie strony bip	Urząd Gminy	2013	2015	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.22	serwis oprogramowania komputerowego	CZOSNÓW	2014	2015	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.23	transport publiczny	Urząd Gminy	2014	2015	542 000,00	262 000,00	280 000,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.1.24	usługi pocztowe	Urząd Gminy	2013	2015	269 000,00	87 000,00	95 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.1.25	utrzymywanie bezpańskich zwierząt w schronisku	Urząd Gminy	2011	2016	265 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.26	utylicacja padłych zwierząt	Urząd Gminy	2013	2015	10 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.27	wynajem lokali socjalnych	Urząd Gminy	2013	2015	24 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.28	wywóz nieczystości stałych	Urząd Gminy	2011	2015	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.29	zakup biletów wstępu na basen	Zespół Szkolno Przedszkolny Kaliszki	2013	2015	6 200,00	2 100,00	2 300,00	0,00	0,00	5 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.30	zakup biletów wstępu na basen dla uczniów	Zespół Szkół Publicznych w Sowiej Woli	2013	2015	9 700,00	4 400,00	4 500,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.31	zakup biletów wstępu na basen dla uczniów	Zespół Szkół Publicznych Łomna	2014	2015	4 900,00	2 400,00	2 500,00	0,00	0,00	4 900,00
1.3.1.32	zakup biletów wstępu na basen dla uczniów	ZSP Małocice	2014	2015	4 400,00	2 100,00	2 300,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.1.33	zakup biletów wstępu na basen dla uczniów	ZSP Częstków Mazowiecki	2014	2015	5 850,00	2 400,00	2 500,00	0,00	0,00	4 900,00
1.3.1.34	Zakup biletów wstępu na basen dla uczniów szkół gminnych	Szkoła Podstawowa w Kazuniu Nowym	2014	2015	4 600,00	2 200,00	2 400,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.35	zakup energii	Zespół Szkół Publicznych w Sowiej Woli	2013	2015	27 300,00	10 500,00	11 500,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.36	zakup energii	ZSP Małocice	2013	2015	28 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.37	zakup energii	ZSP Kazuń Polski	2013	2015	29 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.38	zakup energii	Zespół Szkolno Przedszkolny Kaliszki	2013	2015	27 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.39	zakup energii	Szkoła Podstawowa w Kazuniu Nowym	2013	2015	25 700,00	9 500,00	10 500,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.40	zakup energii	Zespół Szkół Publicznych Łomna	2013	2015	39 900,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.41	zakup energii	Urząd Gminy	2013	2016	1 100 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.42	zakup energii	ZSP Częstków Mazowiecki	2013	2015	32 500,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.43	zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2016	106 000,00	24 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	82 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 150 000,00	2 043 000,00	4 060 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	10 303 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych socjalnych w Kazuniu Nowym - tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Gminy	2011	2016	2 113 000,00	3 000,00	510 000,00	800 000,00	0,00	1 313 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Palmiry, Pieńków, Izabelin Dziekanówek	Urząd Gminy	2014	2017	2 600 000,00	50 000,00	150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00
1.3.2.3	budowa sali gimnastycznej w Kazuniu Polskim	Urząd Gminy	2014	2016	1 490 000,00	50 000,00	640 000,00	800 000,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej Kazuń Polski-Kazuń Nowy /osiedle/	Urząd Gminy	2014	2015	1 020 000,00	90 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 2403W w Kazun Polski Kazuń Bielany	Urząd Gminy	2014	2015	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ichodnika w Adamówku ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	Urząd Gminy	2011	2015	477 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.7	Przebudowa SUW w Łomnie	Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	20 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Czosnów.

Założenia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czosnów została sporządzona na lata 2014 -2020 z uwagi na fakt, iż najpóźniejszy termin spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych przypada na rok 2020. Okres ten został przyjęty zgodnie z art.227 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /Dz.U. 2013.885 – 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 wartości przyjętych w prognozie w okresie siedmiu lat oraz coroczną aktualizację prognozy w oparciu o faktyczną realizację dochodów z poszczególnych źródeł i wydatków na poszczególne zadania do wyliczenia poszczególnych wartości przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
2. Dla lat 2015-2016 poszczególne wartości prognozy zostały wyliczone z założeniem 3% wzrostu, z wyjątkiem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie lub wnioskami aplikacyjnymi, które uzyskały pozytywną ocenę.
3. Dla lat 2016-2020 przyjęto prognozę z roku 2016.

Prognoza dochodów

Na rok 2014 prognozy dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe dokonano przy następujących założeniach:

1. Podatki i opłaty lokalne zostały oszacowane:
 - a/ według stawek podatku od nieruchomości uchwalonych uchwałą Rady Gminy Czosnów na rok 2014 z uwzględnieniem aktualnych powierzchni do opodatkowania i powstających corocznie zaległości podatkowych,
 - b/ według ceny żyta do podatku rolnego ustalonej przez Radę Gminy Czosnów na rok 2014
 - c/ według wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za trzy kwartały roku 2013.

2. Subwencje i dotacje z budżetu państwa zostały przyjęte według informacji Ministra Finansów i Wojewody.
3. Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków europejskich zostały przyjęte według zawartych umów o dofinansowanie / umowa nr 00004-6930-UM0730032/13; nr 00003-6930-UM0730029/13; nr 00067-6930-UM070164/12 ; nr 00087-69-30-UM0730196/11 w kwotach wynikających z wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 507 984,45 zł , na którą składa się kwota 7 984,45 zł – rata za sprzedany w latach wcześniejszych budynek mieszkalny oraz kwota 500 000,00 zł z planowanej sprzedaży działek budowlanych. w latach 2014-2015 zaplanowano sprzedaż działek budowlanych położonych we wsiach Czeczotki / nr 25/1;25/2;25/3;25/4;25/5/ o powierzchni 0,9188 ha ; w Kazuniu Polskim nr 6 o powierzchni 0,12 ha; w Sadach nr: 49,52,44/2,53,45/2 o powierzchni 0,8433 ha oraz w sowej woli o numerach 85/13; 83/18; 83/19 o łącznej powierzchni 0,3317 ha.

Prognoza wydatków

Wydatki na rok 2014 z podziałem na bieżące i majątkowe zaplanowane zostały przy następujących założeniach:

1. Wydatki bieżące:

- a/ w okresie prognozy jednostki organizacyjne gminy będą funkcjonowały w niezmienionej formie organizacyjnej,
- b/ dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy będą podobne , jak w roku 2014,
- c/ wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane według zaciągniętych umów kredytów i pożyczek z uwzględnieniem pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2014. W kolejnych latach nie planowano zaciągania kredytów i pożyczek. Kwota odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW została wyliczona w/d stawki 3,5% stawki oprocentowania a kredytów według stawki WIBOR 2,6% plus marża banku wynikająca z umowy.
- d/ wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego zostały oszacowane według wniosków złożonych przez podmioty wnioskujące o te dotacje,

d/ dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy została ustalona zgodnie z wnioskiem Biblioteki,

c/ dla Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego zaplanowana została dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dowożonych w wysokości 130 000,00 zł zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy określającą stawkę dopłaty /3,10 zł do 1 m³/.

d/ dla gminy Łomianki zaplanowana została pomoc finansowa na funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów, zgodnie z zawartym porozumieniem po przeprowadzeniu negocjacji w sprawie rozliczania kosztów funkcjonowania komunikacji w roku 2014 oraz na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Sadowej szacunku opartego o liczbę dzieci z gminy Czosnów uczęszczających do tej szkoły.

2. wydatki majątkowe

a/ na realizowane przez gminę zadania inwestycyjne zaplanowane zostały wydatki na podstawie umów wieloletnich, a dla zadań noworozpoczynanych według kosztorysów inwestorskich,

b/ na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego zaplanowana została pomoc finansowa na budowę chodnika w Pieńkowie oraz opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w Dębinie.

c/ na podstawie zawartych umów zaplanowana została pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programów w zakresie informatyzacji.

3. Przychody

W roku 2014 zaplanowane zostały przychody z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 750 000 zł oraz z wolnych środków z roku 2013 w wysokości 2 623 048,21 zł, w tym 305 649,46 zł na pokrycie deficytu budżetu.

4. Rozchody

W roku 2014 spłaty rat pożyczek i kredytów zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach o zaciągnięciu tych zobowiązań.

W latach 2015-2016 :

1. Dochody bieżące zaplanowane zostały ze wzrostem 3%, dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje według zawartych umów o dofinansowanie oraz dotacji wynikających ze składanych wniosków aplikacyjnych. W roku 2015 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży działek budowlanych w wysokości 682 159,36 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowane zostały ze wzrostem 3%.
3. 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.
4. Nie planowano przychodów. Spłaty rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach zaplanowane zostały z dochodów budżetu.

W latach 2017-2020

dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie roku 2016, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały zaplanowane według harmonogramów ich realizacji tylko dla inwestycji kontynuowanych. Nie planowano przychodów. Spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane z dochodów.

Wyniki budżetu w poszczególnych latach.

W poszczególnych latach prognozy dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące. Występuje tzw. nadwyżka operacyjna, która w poszczególnych latach kształtuje się na porównywalnym lub takim samym poziomie. 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 uofp.

Zaplanowane 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 2014 zaplanowane zostały tylko te przedsięwzięcia inwestycyjne o zasadniczym znaczeniu dla infrastruktury technicznej gminy dla, których w roku 2014 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 poprzednich.

WÓJT
Antoni Krężlewicz