

**Zarządzenie Nr 111/2016
Wójta Gminy Czastary
z dnia 30.06.2016r.**

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czastary zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/2016 Rady Gminy Czastary z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary, zmienionej Uchwałą Nr XII/67/2016 Rady Gminy Czastary z dnia 31 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIII/76/2016 Rady Gminy Czastary z dnia 22 czerwca 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 doniniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Czastary


Dariusz Rejman

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2016 Wójta Gminy Czastary z dnia 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		w tym:							w tym:	
		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	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]									
2016	13 657 919,39	1 329 552,00	20 000,00	1 379 291,00	566 000,00	6 360 757,00	3 954 301,99	57 016,00	57 016,00	0,00
2017	11 133 015,21	1 350 000,00	20 000,00	1 250 060,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 094 271,00	1 350 000,00	20 000,00	1 300 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 894 271,00	1 350 000,00	20 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 894 271,00	1 350 000,00	20 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 894 271,00	1 350 000,00	20 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 844 271,00	1 350 000,00	20 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 844 271,00	1 350 000,00	20 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 844 271,00	1 350 000,00	20 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:													
		w tym:													
		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	Wydatki majątkowe				
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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														
Formuła	[2-1] + [2-2]														
2016	14 089 804,79	12 715 906,79	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 898,00
2017	10 712 385,60	10 062 385,60	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2018	10 862 385,60	10 062 385,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	10 662 385,60	10 062 385,60	0,00	0,00	0,00	55 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	10 662 385,60	10 062 385,60	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	10 000,00	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	10 744 505,60	10 144 505,60	0,00	0,00	0,00	45 000,00	x	45 000,00	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	10 744 505,60	10 144 505,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	40 000,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	10 744 505,60	10 144 505,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	x	35 000,00	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	10 744 505,60	10 144 505,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	-431 885,40	613 770,80	0,00	0,00	175 026,59	175 026,59	438 744,21	256 868,81	0,00	0,00		
2017	420 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	231 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	231 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	231 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	149 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	99 765,40	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
2016	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 629,61	420 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	231 885,40	231 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 885,40	231 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 885,40	231 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 765,40	149 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 765,40	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 765,40	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 765,40	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	1 565 347,41	0,00	884 996,60	1 060 023,19
2017	1 144 717,80	0,00	1 070 629,61	1 070 629,61
2018	912 832,40	0,00	1 031 885,40	1 031 885,40
2019	680 947,00	0,00	831 885,40	831 885,40
2020	449 061,60	0,00	831 885,40	831 885,40
2021	299 296,20	0,00	749 765,40	749 765,40
2022	199 530,80	0,00	699 765,40	699 765,40
2023	99 765,40	0,00	699 765,40	699 765,40
2024	0,00	0,00	699 765,40	699 765,40

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy o dochodach z bezczynności, bez rozliczenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy o dochodach z bezczynności, bez rozliczenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy o dochodach z bezczynności, bez rozliczenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy o dochodach z bezczynności, bez rozliczenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy o dochodach z bezczynności, bez rozliczenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy o dochodach z bezczynności, bez rozliczenia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
2016	1,62%	1,62%	0,00	6,90%	8,81%	8,90%	TAK	TAK	
2017	4,14%	4,14%	0,00	9,62%	8,17%	8,27%	TAK	TAK	
2018	2,27%	2,27%	0,00	9,30%	8,24%	8,34%	TAK	TAK	
2019	2,27%	2,27%	0,00	7,64%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2020	2,22%	2,22%	0,00	7,64%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2021	1,79%	1,79%	0,00	6,88%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2022	1,29%	1,29%	0,00	6,45%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2023	1,24%	1,24%	0,00	6,45%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2024	1,20%	1,20%	0,00	6,45%	6,59%	6,59%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	5 325 499,16	1 689 448,00	209 150,00	0,00	209 150,00	0,00	1 373 898,00	0,00
2017	420 629,61	420 629,61	5 210 000,00	1 340 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	231 885,40	231 885,40	5 220 000,00	1 340 000,00	303 160,00	0,00	303 160,00	303 160,00	496 840,00	0,00
2019	231 885,40	231 885,40	5 230 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	231 885,40	231 885,40	5 240 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	149 765,40	149 765,40	5 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	99 765,40	99 765,40	5 260 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	99 765,40	99 765,40	5 270 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	99 765,40	99 765,40	5 280 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Dariusz Rejman

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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wchodzących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 765,40	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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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

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

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

WÓJTA
Dariusz Rudman

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2016-2024

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czastary została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje lata 2016 – 2024, tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki niezbędne do realizacji przedsięwzięć.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok wykorzystano dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

Dochody ustalone na 2016 rok to kwota 10.863.829,50 zł. w tym: dochody bieżące to kwota 10.863.829,50 zł, dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Dochody bieżące

Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia :

1. Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Na 2016 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokościach planowanych w 2015r., ponieważ stawki tego podatku pozostają na poziomie z 2015r.

W latach 2017-2024 zaplanowano wielkość stałą tego podatku.

2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2016 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 1.324.324,- zł.

Ze względów ostrożnościowych w latach 2017-2024 przyjęto kwotę 1.350.000,-zł.

3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu. Na podstawie analizy wykonania tego podatku w 2015r. nastąpiła tendencja zwykła z kwoty 5. 000,- zł do kwoty 20. 000,- zł, dlatego w latach 2016- 2024 przyjęto kwotę 20. 000,- zł

Na dzień 31.03.2016r. dochody budżetowe zostały ustalone w kwocie 11. 246. 103,47 zł, w tym dochody bieżące 11. 189. 087,47 zł, a dochody majątkowe 57. 016,- zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanej informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na podstawie której zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 29. 786,- zł oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5. 228,- zł. Decyzją Wojewody Łódzkiego oraz decyzją Delegatury Wyborczej w Sieradzu zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 277. 243,97 zł.

Na dzień 22.06.2016 r. dochody budżetowe zostały ustalone w kwocie 13. 651. 719,39 zł, w tym dochody bieżące 13. 594. 703,39 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu dotacji celowych w łącznej kwocie 2. 405. 615,92 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. dochody budżetowe zostały ustalone w kwocie 13. 657. 919,39 zł. Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu dotacji celowych w łącznej kwocie 6. 200,- zł.

Dochody majątkowe

Dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Na dzień 31.03.2016r. plan dochodów majątkowych wynosi 57. 016,- zł i wynika z dokonanej sprzedaży w miesiącu styczniu br. czterech działek gminnych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych.

W 2016 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 10.681.944,10 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 10.082.444,10 zł a wydatki majątkowe na kwotę 599.500,- zł.

Ustalając w poszczególnych latach prognozy wydatki majątkowe przyjęto wielkości, które gmina może sfinansować w ramach własnych środków oraz możliwości zaciągnięcia i spłat kredytów i pożyczek.

W Załączniku Nr 2 do WPF na lata 2016-2024 nie zaplanowano przedsięwzięć, ponieważ do dnia 10.01.2016 r. gmina nie zawierała umów na programy, projekty lub zadania związane z:

- a) programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- b) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym,
- c) gwarancjami i poręczeniami.

Na dzień 31.03.2016 r. wydatki budżetowe ustalono na kwotę 11. 064. 218,07 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 10. 360.320,07 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 703. 898,- zł.

W Załączniku Nr 2 do WPF na lata 2016-2024 zaplanowano dwa przedsięwzięcia na projekty związane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ponieważ gmina planuje złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) tj.:

- 1) wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi,
- 2) wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 118123E na działce 1406 dł. 902 mb w miejscowości Czastary.

Jednym z warunków ubiegania się o dofinansowanie w/w zadań jest ujęcie ich w wykazie przedsięwzięć WPF.

Koszty w/w inwestycji zostały oszacowane na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Na dzień 22.06.2016 r. wydatki budżetowe ustalono na kwotę 14. 083. 604,79 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12. 709. 706,79 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1. 373. 898,- zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 670. 000,- zł o planowane:

- 1) docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Radostowie - 120. 000,- zł,
- 2) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach - 550. 000,- zł.

Na dzień 30.06.2016 r. wydatki budżetowe ustalono na kwotę 14. 089. 804,79 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 6. 200,- zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 1.126.603,20 zł, które wynika z podpisanych do dnia 31.12.2015 r. umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.126.603,20 zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 392.000,-zł
- 2) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągnięte w 2010 i 2014 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach II i III etap w łącznej kwocie 590.507,20 zł
- 3) pożyczka zaciągnięta i 2014 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika z osprzętem - 144.096,-zł.

W ramach rozchodów w 2016 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 181.885,40 zł., w tym:

- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach -
- 114.873,40 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej na zakup ciągnika z osprzętem -
18.012,-zł
- spłatę kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - etap III - 49.000,-zł.

Na dzień 22.06.2016 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 613. 770,80 zł w związku z zaplanowanymi inwestycjami pod nazwą:

- 1) "Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Radostowie",
 - 2) "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach".
- Na zadanie pod nazwą : " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach" gmina złoży wniosek do WFOŚi GW w Łodzi o dofinansowanie w 95% jego kosztów, tj.: 50% dotacji i 50% pożyczki.

Zaplanowano przychody w formie pożyczki w kwocie 250. 000,- zł, w formie kredytów w kwocie 188. 744,21 zł oraz wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych w kwocie 175. 026,59 zł..

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. zaplanowano na kwotę 1. 565. 347,41 zł.


W O Ś i G W
Dariusz Rejman