

**UCHWAŁA NR III/15/2015
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 30.01.2015r.**

w sprawie:

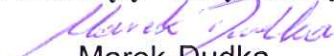
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 i art.122 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po: 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. N 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czastary zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.
- § 4. Upowaznia się Wójta Gminy Czastary 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.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Czastary z dnia 27.12.2013 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2015r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Dudka

za organ stanowiący Marek Dudka

„

„

„

()

()

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/15/2015
z dnia 2015-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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]													
2015	11 406 383,50	1 301 164,00	5 000,00	1 298 691,00	566 000,00	6 023 630,00	1 268 863,00	959 534,00	0,00	959 534,00	0,00	0,00	
2016	10 350 090,60	1 300 000,00	5 000,00	1 250 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 444 271,00	1 350 000,00	5 000,00	1 250 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 744 271,00	1 350 000,00	5 000,00	1 300 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 844 271,00	1 350 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 844 271,00	1 350 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 844 271,00	1 350 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 844 271,00	1 350 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 844 271,00	1 350 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 844 271,00	1 350 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	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	Wydatków ogółem *	z tego:										Wydatków majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *			
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	9 867 284,10	9 484 284,10	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00
2016	10 168 205,20	10 168 205,20	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 262 385,60	10 062 385,60	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2018	10 562 385,60	10 062 385,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	10 662 385,60	10 062 385,60	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	10 662 385,60	10 062 385,60	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	10 744 505,60	10 144 505,60	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	10 744 505,60	10 144 505,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	10 744 505,60	10 144 505,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	10 744 505,60	10 144 505,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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]								
2015	1 539 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	181 885,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	181 885,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	181 885,40	0,00	0,00	0,00	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	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	1 539 099,40	1 539 099,40	959 534,00	959 534,00	0,00	0,00	0,00	
2016	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	99 765,40	99 765,40	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 pochodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	1 308 488,60	0,00	962 565,40	962 565,40
2016	1 126 603,20	0,00	181 885,40	181 885,40
2017	944 717,80	0,00	381 885,40	381 885,40
2018	762 832,40	0,00	681 885,40	681 885,40
2019	580 947,00	0,00	781 885,40	781 885,40
2020	399 061,60	0,00	781 885,40	781 885,40
2021	299 296,20	0,00	699 765,40	699 765,40
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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 ¹²⁾	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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	1 539 099,40	1 539 099,40	5 070 961,00	1 530 805,00	71 349,00	71 349,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00		
2016	181 885,40	181 885,40	5 200 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	181 885,40	181 885,40	5 210 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2018	181 885,40	181 885,40	5 220 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2019	181 885,40	181 885,40	5 230 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2020	181 885,40	181 885,40	5 240 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2021	99 765,40	99 765,40	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	64 380,00	61 143,00	959 534,00	959 534,00	959 534,00	959 534,00	959 534,00	959 534,00	71 439,00	61 143,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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 poz. 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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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											
2015	0,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp														
Formuła														
2015	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Danie uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2015	1 539 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. Automatyczne wyliczenia 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Dudka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IIII/15/2015
z dnia 2015-01-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				330 389,62	71 349,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00
1.a	- wydatki bieżące				330 389,62	71 349,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				330 389,62	71 349,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00
1.1.1	- wydatki bieżące				330 389,62	71 349,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00
1.1.1.1	Szansa na pracę - Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach	2013	2015	330 389,62	71 349,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2015-2024

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czastary zosta

ła sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje lata 2015 – 2024, tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki niezbędne do realizacji przedsięwzięć.

Przez przedsięwzięcie, zgodnie z art. 226 ust. 4 w/w ustawy, rozumie się:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) umowami o partnerstwie publicznoprywatnym;?

c) umowy, 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;?

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego (Załącznik Nr 2) określa się odrębnie: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Do opracowania prognozy dochodów na 2015 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 2015 rok to kwota 11.406.383,50 zł w tym: dochody bieżące to kwota 10.446.849,50 zł, dochody majątkowe 959.534,- zł

Dochody bieżące

Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia :

() Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Zaplanowane na 2015 rok wpływy z podatku od nieruchomości są niższe od planowanych w 2014 roku ponieważ zmniejszyła się liczba podatników tego podatku wskutek likwidacji działalności gospodarczej.

W latach 2016-2024 zaplanowano wielkość stałą tego podatku.

2, Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2015 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 1.301.164,- zł . Ze względów ostrożnościowych w roku 2016 przyjęto kwotę 1.300.000,- natomiast w latach 2017-2024 przyjęto kwotę 1.350.000,-zł.

3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu i na podstawie analiz wykonania w latach poprzednich nie wykazują tendencji zwykłej.

Dochody majątkowe

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2015 rok wynosi 959.534,- zł i dotyczy: otrzymania dotacji w kwocie 959.534,- zł z funduszy UE w ramach programu PROWna lata 2007-2013 z tytułu zrealizowanej w latach 2013-2014 inwestycji pn "kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastaryz częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem

z użytkowania rur A-C - zadanie 3 " (wniosek o płatność złożono 29.10.2014 r.)

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 2015 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 9.867.284,10 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 9.484.284,10 zł a wydatki majątkowe na kwotę 383.000,- 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.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. szacuje się na kwotę 1.308.488,60 zł, które wynika z podpisanych do dnia 15.11.2014 r. umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.308.488,60 zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 441.000,-zł
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach II i III
etap w łącznej kwocie 705.380,60 zł
- 3) pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika z osprzętem - 162.108,-zł.

○ ramach rozchodów w 2015 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.539.099,40 zł., w tym:

- spłatę zaciągniętej w BGK Łódź pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013 r. zadania p.n. " Kanalizacja sanitarna w m-ści Czastary z częściową wymianą

istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3" - 959.534,-zł.


- spłatę kredytów na budowę hali gimnastycznej - 334.792,-zł

- 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 z dopłatami do odsetek na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II - 62.888,-zł

- spłatę kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - etap III - 49.000,-zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka