

d)

**UCHWAŁA NR XXV/153/2013  
RADY GMINY CZASTARY  
z dnia 27.12.2013 r.**

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 r. 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 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. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Czastarach uchwała, co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Czastary zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.
  - 2. Upoważnia 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.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/97/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 30.01.2013r. wraz ze zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Wojciech Chalupka*  
**Wojciech Chalupka**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Czastary z dnia 27.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej							
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	10 137 420,00	10 025 903,00	1 164 498,00	5 000,00	1 295 070,00	568 000,00	5 691 068,00	1 363 736,00	111 517,00	108 000,00	3 517,00			
2015	11 810 305,00	10 644 271,00	1 050 000,00	4 000,00	1 210 000,00	570 000,00	5 850 000,00	2 286 000,00	1 166 034,00	0,00	1 166 034,00			
2016	10 244 271,00	10 244 271,00	1 050 000,00	4 000,00	1 200 000,00	570 000,00	5 800 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	10 444 271,00	10 444 271,00	1 050 000,00	4 000,00	1 210 000,00	570 000,00	5 850 000,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 744 271,00	10 744 271,00	1 100 000,00	5 000,00	1 300 000,00	570 000,00	5 900 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	10 844 271,00	10 844 271,00	1 100 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	5 950 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	10 844 271,00	10 844 271,00	1 100 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	5 950 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	10 844 271,00	10 844 271,00	1 100 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	5 950 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	10 844 271,00	10 844 271,00	1 100 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	5 950 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	10 844 271,00	10 844 271,00	1 100 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	5 950 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	10 844 271,00	10 844 271,00	1 100 000,00	5 000,00	1 350 000,00	570 000,00	5 950 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
W tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
gwarancje i poręczenia publicznego wyliczeni z limitu siły zobowiązani określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spełnienie zobowiązań publicznych z tytułu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)	wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1				[1] + [2]			
2014	12 543 476,00	9 288 156,00	0,00	100 000,00	3 255 320,00	-2 406 056,00			
2015	9 986 200,00	9 565 200,00	0,00	90 000,00	420 000,00	1 824 105,00			
2016	9 983 880,00	9 983 880,00	0,00	80 000,00	0,00	260 391,00			
2017	10 183 880,00	9 983 880,00	0,00	70 000,00	200 000,00	260 391,00			
2018	10 483 880,00	9 983 880,00	0,00	60 000,00	20 000,00	260 391,00			
2019	10 583 880,00	9 983 880,00	0,00	55 000,00	15 000,00	260 391,00			
2020	10 583 880,00	9 983 880,00	0,00	50 000,00	10 000,00	260 391,00			
2021	10 666 000,00	10 066 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	178 271,00			
2022	10 666 000,00	10 066 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	178 271,00			
2023	10 666 000,00	10 066 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	178 271,00			
2024	10 666 000,00	10 066 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	178 271,00			

Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	2 948 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 744,00	2 406 056,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytowych pożyczek oraz wartościowych wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12411, 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. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lhb art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Formuła	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2014	542 688,00	542 688,00	0,00	0,00	0,00	3 839 144,00	1 169 551,00	1 169 551,00	37,87%	26,33%	0,00	
2015	1 824 105,00	1 824 105,00	1 166 034,00	0,00	0,00	2 015 039,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00	
2016	260 391,00	260 391,00	0,00	0,00	0,00	1 754 648,00	0,00	0,00	17,13%	17,13%	0,00	
2017	260 391,00	260 391,00	0,00	0,00	0,00	1 494 257,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00	
2018	260 391,00	260 391,00	0,00	0,00	0,00	1 233 866,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	
2019	260 391,00	260 391,00	0,00	0,00	0,00	979 475,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	0,00	
2020	260 391,00	260 391,00	0,00	0,00	0,00	713 084,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00	
2021	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00	534 813,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	
2022	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00	356 542,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00	
2023	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00	178 271,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00	
2024	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 przypadających na dany rok 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, 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [30.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [30.1]}$	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]	
2014	737 747,00	737 747,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,48%	6,88%	TAK	TAK	
2015	1 078 071,00	1 078 071,00	16,21%	16,21%	16,21%	6,33%	0,00	6,33%	7,53%	7,93%	TAK	TAK	
2016	260 391,00	260 391,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,48%	8,88%	TAK	TAK	
2017	460 391,00	460 391,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2018	760 391,00	760 391,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
2019	860 391,00	860 391,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,49%	0,00	2,54%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2020	860 391,00	860 391,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,06%	0,00	2,49%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2021	778 271,00	778 271,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,01%	0,00	2,06%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2022	778 271,00	778 271,00	2,01%	2,01%	2,01%	1,97%	0,00	2,01%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2023	778 271,00	778 271,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,92%	0,00	1,97%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2024	778 271,00	778 271,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]						
2014	0,00	0,00	5 166 486,00	1 456 830,00	3 001 720,00	124 200,00	2 877 520,00	2 456 520,00	799 800,00	0,00	
2015	1 824 105,00	1 824 105,00	5 284 285,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2016	260 391,00	260 391,00	5 200 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	260 391,00	260 391,00	5 210 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	260 391,00	260 391,00	5 220 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2019	260 391,00	260 391,00	5 230 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2020	260 391,00	260 391,00	5 240 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	178 271,00	178 271,00	5 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	178 271,00	178 271,00	5 260 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	178 271,00	178 271,00	5 270 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	178 271,00	178 271,00	5 280 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące 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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
Formuła																			
2014	111 159,00	0,00	105 570,00	0,00	5 589,00	3 517,00	1 166 034,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	1 166 034,00	124 200,00	105 570,00	18 630,00					
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					

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	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	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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 877 520,00	1 216 034,00	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	542 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 120,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/153 /2013 Rady Gminy Czastary z dnia 27.12.2013 r.

kwoty w zł

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)				3 587 602,04	3 001 720,00	0,00	0,00	0,00	2 930 679,00
1.a	- wydatki bieżące				692 830,10	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 894 771,94	2 877 520,00	0,00	0,00	0,00	2 806 479,00
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:				3 587 602,04	3 001 720,00	0,00	0,00	0,00	2 930 679,00
1.1.1	- wydatki bieżące				692 830,10	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.1.1.1	Szansa na pracę - Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach	2008 2014	692 830,10	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 894 771,94	2 877 520,00	0,00	0,00	0,00	2 806 479,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w m-ści Parcice - Poprawa dostępności mieszkańców w miejscowości Parcice do obiektów rekreacyjnych poprzez stworzenie bezpiecznego placu zabaw		Urząd Gminy Czastary	2013 2014	42 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w m-ści Radostów Pierwszy - Poprawa dostępności mieszkańców w miejscowości Radostów Pierwszy do obiektów rekreacyjnych poprzez stworzenie bezpiecznego placu zabaw		Urząd Gminy Czastary	2013 2014	42 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	10 959,00
1.1.2.3	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3 - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej		Urząd Gminy Czastary	2013 2014	2 464 171,94	2 455 520,00	0,00	0,00	0,00	2 455 520,00



## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2014-2024**

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 2014 – 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 publiczno-prywatnym;
- 2) 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 2014 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 2014 rok to kwota 10.137.420,- zł. w tym: dochody bieżące to kwota 10.025.903,-zł , dochody majątkowe 111.517,- zł

#### **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. Zaplanowane na 2014 rok wpływy z podatku od nieruchomości są niższe od planowanych w 2013 roku ponieważ zmniejszyła się liczba podatników tego podatku wskutek likwidacji działalności gospodarczej. W latach 2015-2024 zaplanowano wielkość stałą tego podatku.
- 2, Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2014 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 1.164.498,- zł . Ze względów ostrożnościowych w latach 2015-2017 przyjęto kwotę 1.050.000,- natomiast w latach 2018-2024 przyjęto niewielki wzrost.
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 2014 rok wynosi 111.517,- zł i dotyczy:

- otrzymania dotacji w kwocie 3.517,- zł z funduszy UE w ramach programu PROW na lata 2007-2013 z tytułu realizowanej w latach 2013-2014 inwestycji pn "kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3 "
- planowanych dochodów z tyt. sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Kniatowy oraz

sprzedaży 1 działki budowlanej w miejscowości Czastary na łączną kwotę 108.000,-zł  
W 2015 roku zaplanowano wysokość dochodów majątkowych w kwocie 1.166.034,-zł, która wynika z podpisanych umów dotacji z funduszy UE w ramach programu PROW na dofinansowanie zadania pn " Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie-3 w kwocie 959.534,- zł oraz zadania pn " Park w Czastarach - miejsce rekreacji, wypoczynku i zabawy " w kwocie 206.500,- zł.

## **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 2014 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 12.543.476,- zł w tym wydatki bieżące na kwotę 9.288.156,- zł a wdatki majątkowe na kwotę 3.255.320,- 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 31.12.2014 r. szacuje się na kwotę 3.839.144,- zł, które wynika z:

1. Podpisanych do dnia 15.11.2013 r. umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 890.400,-zł, w tym:

- 1) kredyty zaciągnięte w RBS Czastary na budowę w latach 2007-2008 sali gimnastycznej przy gimnazjum w Czastarach - 334.792,-zł
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach I i II etap w łącznej kwocie 492.720,-zł
- 3) kredyt z dopłatami do odsetek z WFOŚiGW w Łodzi, zaciągnięty w RBS Czastary na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II – 62.888,-zł.

2. Planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( PROW 2007-2013 ) w łącznej kwocie - 1.166.034,-zł, na następujące inwestycje:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C – zadanie 3 – Etap II” - w kwocie 959.534,-zł.
- 2) "Park w Czastarach- miejsce rekreacji, wypoczynku i zabawy " w miejscowości Czastary - 206.500,-zł.

3. Planowanej do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na zadania ;

- Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C zadanie -3 do kwoty 327.534,- zł
- zakup ciągnika z wykaszarką do kwoty 160.000,- zł



4. Planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację planowanych inwestycji w ogólnej kwocie 1.295.176,-zł.

W ramach rozchodów zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 542.688,-zł.

Spłatę planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano na 2015 rok natomiast spłatę pozostałych planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na lata 2015-2024

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech Chalupka*  
Wojciech Chalupka

