

UCHWAŁA NR XXV/162/2018
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie:

zmiany 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.z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232)

Rada Gminy w Czastarach uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Czastary zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Dudka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/162/2018 Rady Gminy Czastary z dnia 28.02.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tego:			w tym:		
							Dochody bieżące x	docho- dowego od osób fizycznych	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
2018	15 635 741,40	15 416 174,40	1 780 924,00	20 000,00	1 617 268,00	698 000,00	6 555 487,00	4 864 297,00	219 567,00	0,00	219 567,00	0,00	0,00	219 567,00	
2019	15 945 497,60	15 271 481,60	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	674 016,00	0,00	674 016,00	0,00	0,00	674 016,00	
2020	15 808 864,95	15 263 159,95	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	545 705,00	0,00	545 705,00	0,00	0,00	545 705,00	
2021	14 684 393,81	14 684 393,81	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 684 393,81	14 684 393,81	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 784 393,81	14 784 393,81	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 084 393,81	15 084 393,81	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 084 393,81	15 084 393,81	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 084 393,81	15 084 393,81	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 084 393,81	15 084 393,81	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 267 472,65	15 267 472,65	1 550 000,00	20 000,00	1 350 000,00	668 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	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. 665 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 przekraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekty lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
											2.1.1.1					2.1.3.1
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1						
2018	17 635 741,40	14 970 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 103,00		
2019	15 260 313,00	13 912 281,12	0,00	0,00	0,00	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 031,88		
2020	15 312 753,35	14 240 724,44	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 028,91		
2021	14 270 402,21	13 145 931,07	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 471,14		
2022	14 309 266,21	14 309 266,21	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 409 266,21	14 409 266,21	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 709 266,21	14 709 266,21	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 809 031,61	14 809 031,61	0,00	0,00	0,00	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 809 031,61	14 809 031,61	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 809 031,61	14 809 031,61	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 086 379,95	15 086 379,95	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018	-2 000 000,00	2 315 018,90	0,00	0,00	315 018,90	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	685 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	413 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	375 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	181 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:			5.2	6			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	315 018,90	315 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 536,00	760 554,90	
2019	685 184,60	685 184,60	189 073,00	189 073,00	0,00	0,00	0,00	3 042 665,30	1 359 200,48	
2020	496 111,60	496 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 553,70	1 022 435,51	
2021	413 991,60	413 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 562,10	1 538 462,74	
2022	375 127,60	375 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 494,50	375 127,60	
2023	375 127,60	375 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 306,90	375 127,60	
2024	375 127,60	375 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 179,30	375 127,60	
2025	275 362,20	275 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 817,10	275 362,20	
2026	275 362,20	275 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 454,90	275 362,20	
2027	275 362,20	275 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 092,70	275 362,20	
2028	181 092,70	181 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 092,70	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,85%	7,84%	8,48%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,64%	3,46%	0,00	3,46%	8,52%	5,96%	6,60%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,47%	6,02%	6,66%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,48%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,55%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,54%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,49%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,83%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	1,83%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,83%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,19%	1,83%	1,83%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	6 275 556,00	1 822 039,00	301 603,00	0,00	301 603,00	1 301 603,00	363 500,00	1 000 000,00		
2019	685 184,60	685 184,60	5 800 000,00	1 700 000,00	1 348 031,88	0,00	1 348 031,88	0,00	0,00	0,00		
2020	496 111,60	496 111,60	5 800 000,00	1 700 000,00	1 072 028,91	0,00	1 072 028,91	0,00	0,00	0,00		
2021	413 991,60	413 991,60	5 800 000,00	1 700 000,00	1 124 471,14	0,00	1 124 471,14	0,00	0,00	0,00		
2022	375 127,60	375 127,60	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	375 127,60	375 127,60	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	375 127,60	375 127,60	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	275 362,20	275 362,20	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	275 362,20	275 362,20	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	275 362,20	275 362,20	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	181 092,70	181 092,70	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1.1		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2
2018	0,00	0,00	219 567,00	219 567,00	0,00	0,00	219 567,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	189 073,00	189 073,00	0,00	0,00	189 073,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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% udziałem środków, 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	301 603,00	189 073,00	301 603,00	112 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/162/2018 Rady Gminy Czastary z dnia 28.02.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 291 181,83	301 603,00	1 348 031,88	1 072 028,91	1 124 471,14	3 846 134,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 291 181,83	301 603,00	1 348 031,88	1 072 028,91	1 124 471,14	3 846 134,93
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				306 273,00	301 603,00	0,00	0,00	0,00	301 603,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				306 273,00	301 603,00	0,00	0,00	0,00	301 603,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 118123E na działce 1406 długość 902 mb w miejscowości Czastary - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych wraz z instalowaniem (uzupełnieniem) oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Czastary	2016	2018	306 273,00	301 603,00	0,00	0,00	0,00	301 603,00
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				3 984 908,83	0,00	1 348 031,88	1 072 028,91	1 124 471,14	3 544 531,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 984 908,83	0,00	1 348 031,88	1 072 028,91	1 124 471,14	3 544 531,93
1.3.2.1	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Czastary	Urząd Gminy Czastary	2015	2021	3 984 908,83	0,00	1 348 031,88	1 072 028,91	1 124 471,14	3 544 531,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Dudka
Marek Dudka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2018-2028

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 2018 – 2028, 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 2018 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 2018 rok to kwota 15.646.395,40- zł. w tym: dochody bieżące to kwota 15.426.828,40 - zł, dochody majątkowe - 219.567,-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. Na 2018 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę danych, podstaw opodatkowania, analizy wykonania tego podatku w latach 2015- 2018 oraz wzroście ilości podatników przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2018 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.

W latach 2018-2028 zaplanowano wielkość stałą tego podatku tj. kwota 698.000,-zł

2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2018 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 1.780.924,- zł .

Ze względów ostrożnościowych w latach 2019-2028 przyjęto kwotę 1.550.000,-zł.

3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu.

Na rok 2018 i lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości planowanej na 2017 r., tj. 20.000,- zł.

Na dzień 28.02.2018 r. dochody budżetowe zostały ustalone w kwocie 15.635.741,40 zł, w tym dochody bieżące 15.416.174,40 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanej informacji od Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na podstawie której zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 9.934,-zł. Zmniejszeniu uległ plan dochodów w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 2360 o kwotę 720,-zł.

Dochody majątkowe

Na 2018 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 219.567,- zł na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Czastary o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po realizacji w 2017 r. zadania pod nazwą : " Przebudowa drogi gminnej Nr 118111 E w miejscowości Radostów Drugi" gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

W 2018 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 16.646.395,40,- zł w tym wydatki bieżące na kwotę 14.830.565,40,- zł, a wydatki majątkowe na kwotę 1.815.830,- 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 2018-2028. W roku zaplanowano realizację przedsięwzięcia związanego z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 118 123 E na działce 1406 dł. 902 mb. w miejscowości Czastary", którego limit wynosi 452.330,-zł.

Na dzień 28.02.2018 r. wydatki budżetowe ustalono na kwotę 17.635.741,40 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 14.970.638,40 zł a wydatki majątkowe na kwotę 2.665.103,-zł.

W Załączniku Nr 2 do WPF na lata 2018-2028 zmniejszono limit wydatków na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 118123E na działce 1406 w m-ści Czastary o kwotę 150.727,-zł. Zmiany dokonano na podstawie wyłonionego w wyniku przetargu wykonawcy w/w zadania oraz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano w kwocie 3.727.849,90 zł, które wynika z podpisanych do dnia 31.12.2017 r. umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.727.849,90 zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 294.000,-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 360.760,40 zł
- 3) pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika z osprzętem - 108.072,-zł
- 4) pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach - 116.592,- zł
- 5) zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 848.425,50 zł
- 6) planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. w bankach komercyjnych kredytów do kwoty 1.810.927 zł
- 7) planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w BGK na sfinansowanie realizacji zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 118123E w m-ści Czastary" do kwoty 189.073,-zł.

W ramach rozchodów w 2018 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 315.018,90 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,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w 2016 r. na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach - 38. 864,- zł.

- spłatę pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czastary
- 94.269,50 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka