

**UCHWAŁA NR VIII/60/2019
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 24.09.2019 r.**

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869) oraz art.18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506)

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. Objasnienia 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 VIII/60/2019
z dnia 2019-09-24

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoady bieżące x						w tym:					1.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2			
Dochoady ogółem x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	14 746 573,78	14 494 737,78	0,00	11 923,00	1 564 021,96	6 360 757,00	4 588 743,26	680 894,67	251 836,00	57 516,00	194 320,00		
Wykonanie 2017	16 162 261,30	15 547 867,30	1 580 631,00	12 525,29	1 668 677,86	6 336 774,00	5 330 547,10	738 668,77	614 394,00	214 827,00	399 567,00		
Plan 3 kw. 2018	15 875 009,87	15 655 442,87	1 780 924,00	20 000,00	1 716 868,00	6 555 487,00	5 103 565,47	773 600,00	219 567,00	0,00	219 567,00		
Wykonanie 2018	16 351 257,37	16 162 185,37	1 894 099,00	17 563,07	1 764 170,78	6 555 487,00	5 208 355,25	797 706,66	189 072,00	0,00	189 072,00		
2019	16 703 036,50	16 644 666,50	2 040 859,00	20 000,00	1 937 280,00	7 067 115,00	4 795 108,02	822 000,00	58 370,00	4 000,00	54 370,00		
2020	16 240 560,00	16 240 560,00	2 081 700,00	20 000,00	1 891 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	804 672,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 400 000,00	16 400 000,00	2 123 334,00	20 000,00	1 909 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	817 546,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 570 000,00	16 570 000,00	2 165 800,00	20 000,00	1 928 090,00	6 900 000,00	4 400 000,00	830 626,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 735 700,00	16 735 700,00	2 209 200,00	20 000,00	1 947 400,00	6 900 000,00	4 400 000,00	843 916,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 903 000,00	16 903 000,00	2 253 380,00	20 000,00	1 966 800,00	6 900 000,00	4 400 000,00	857 418,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 072 000,00	17 072 000,00	2 298 400,00	20 000,00	1 986 400,00	6 900 000,00	4 400 000,00	871 136,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 242 700,00	17 242 700,00	2 335 200,00	20 000,00	1 915 300,00	6 900 000,00	4 400 000,00	885 074,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 415 000,00	17 415 000,00	2 381 900,00	20 000,00	1 934 400,00	6 900 000,00	4 400 000,00	899 235,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 590 000,00	17 590 000,00	2 429 500,00	20 000,00	1 953 700,00	6 900 000,00	4 400 000,00	913 623,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Dudka
Marek Dudka

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
			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 x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
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				
Wykonanie 2016	14 249 510,76	13 320 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 717,50	24 717,50	0,00	0,00	928 710,50
Wykonanie 2017	16 990 047,74	14 371 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 156,93	27 156,93	0,00	0,00	2 618 565,90
Plan 3 kw. 2018	17 875 009,87	14 933 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 941 427,00
Wykonanie 2018	18 179 993,02	15 053 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 247,15	50 247,15	0,00	0,00	3 126 385,22
2019	16 428 017,60	15 756 201,60	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	671 816,00
2020	16 639 753,00	15 439 753,00	0,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	15 850 776,05	15 850 776,05	0,00	0,00	0,00	x	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 059 640,98	16 059 640,98	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 225 340,98	16 225 340,98	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 392 640,98	16 392 640,98	0,00	0,00	0,00	x	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 659 651,65	16 659 651,65	0,00	0,00	0,00	x	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 825 087,62	16 825 087,62	0,00	0,00	0,00	x	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 997 387,62	16 997 387,62	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 266 657,14	17 266 657,14	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	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:		
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:
Lp			4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	497 063,02	369 346,59	0,00	369 346,59	0,00	175 026,59	175 026,59	194 320,00	194 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-827 786,44	1 627 219,21	0,00	1 627 219,21	0,00	684 524,21	0,00	942 695,00	942 695,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 000 000,00	2 315 018,90	0,00	2 315 018,90	0,00	315 018,90	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 828 735,65	2 433 314,80	0,00	2 433 314,80	0,00	434 121,80	0,00	1 999 193,00	1 999 193,00	0,00	0,00
2019	275 018,90	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-399 193,00	919 833,93	0,00	919 833,93	0,00	0,00	0,00	919 833,93	399 193,00	0,00	0,00
2021	549 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	412 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	323 342,86	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	181 885,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 923,20	0,00	1 173 937,52	1 348 964,11	
Wykonanie 2017	220 749,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 868,80	0,00	1 176 385,46	1 860 909,67	
Plan 3 kw. 2018	315 018,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 849,90	0,00	721 860,00	1 036 878,90	
Wykonanie 2018	315 018,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 042,88	0,00	1 108 577,57	1 542 699,37	
2019	475 018,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 023,98	0,00	888 464,90	1 088 464,90	
2020	520 640,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 216,98	0,00	800 807,00	800 807,00	
2021	549 223,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 993,03	0,00	549 223,95	549 223,95	
2022	510 359,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 634,01	0,00	510 359,02	510 359,02	
2023	510 359,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 274,99	0,00	510 359,02	510 359,02	
2024	510 359,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 915,97	0,00	510 359,02	510 359,02	
2025	412 348,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 567,62	0,00	412 348,35	412 348,35	
2026	417 612,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 955,24	0,00	417 612,38	417 612,38	
2027	417 612,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 342,86	0,00	417 612,38	417 612,38	
2028	323 342,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 342,86	323 342,86	

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 iryzochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, 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	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,40%	1,40%	8,35%	1,40%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,53%	1,53%	8,61%	1,53%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,33%	2,33%	4,55%	2,33%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,23%	2,23%	6,78%	2,23%	x	x	x	x	x	x
2019	3,20%	3,20%	5,34%	3,20%	7,17%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	4,93%	3,67%	6,17%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	3,35%	3,75%	4,94%	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	3,08%	3,44%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	3,05%	3,35%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	3,02%	3,16%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	2,42%	2,55%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,55%	2,55%	2,42%	2,55%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,51%	2,51%	2,40%	2,51%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	1,84%	1,90%	2,41%	2,41%	TAK	TAK	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 przyzyciowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła 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	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 428 864,99	1 713 298,81	15 330,80	0,00	15 330,80	0,00	913 379,70	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 696 968,82	1 670 595,20	301 544,11	0,00	301 544,11	1 716 411,84	902 154,06	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	315 018,90	6 099 648,66	1 829 589,00	301 603,00	0,00	301 603,00	1 531 155,00	410 272,00	1 000 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	315 018,92	6 158 684,33	1 840 616,97	301 544,11	0,00	301 544,11	1 558 303,50	568 081,72	1 000 000,00		
2019	275 018,90	275 018,90	6 646 187,77	1 921 319,00	234 316,00	0,00	234 316,00	134 316,00	537 500,00	0,00		
2020	0,00	0,00	6 622 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2021	549 223,95	549 223,95	6 688 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	510 359,02	510 359,02	6 755 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	510 359,02	510 359,02	6 822 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	510 359,02	510 359,02	6 900 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	412 348,35	412 348,35	6 900 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	417 612,38	417 612,38	6 900 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	417 612,38	417 612,38	6 900 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	323 342,86	323 342,86	6 900 000,00	1 980 000,00	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 wieloletniej prognozie 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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	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			
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	219 567,00	219 567,00	219 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	189 072,00	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	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
2025	0,00	0,00	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	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	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	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:
		finansowane środkami określonymi 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			
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	349 866,05	219 567,44	349 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	189 073,00	301 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	189 072,80	301 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	44 370,00	100 000,00	55 630,00	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
2025	0,00	0,00	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	220 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	315 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	315 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	475 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	520 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	484 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	445 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	445 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	445 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	347 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	352 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	352 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	258 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/60/2019
z dnia 2019-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				2 889 924,62	234 316,00	1 200 000,00	234 316,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 889 924,62	234 316,00	1 200 000,00	234 316,00
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:				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.1	Przebudowa Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich - Zapewnienie mieszkańcom wsi Kąty Walichnowskie lepszego dostępu do infrastruktury kulturalnej	CZASTARY	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 789 924,62	134 316,00	1 200 000,00	134 316,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 789 924,62	134 316,00	1 200 000,00	134 316,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radoszów Pierwszy i Radoszów Drugi, gmina Czastary -	CZASTARY	2015	2020	2 497 217,22	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Krzyż - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	CZASTARY	2018	2019	292 707,40	134 316,00	0,00	134 316,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Dudka
Marek Dudka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2019-2028

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 2019 – 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 2019 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 2019 rok to kwota 15.922.118,45- zł. w tym: dochody bieżące to kwota 15.877.748,45 - zł, dochody majątkowe - 44.370,-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 2019 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 2019 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy. Na rok 2019 i lata następne zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości o 1,6%.
2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2018 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 2.040.859,- zł . W latach 2020-2028 przyjęto wzrost tego podatku o 2% w każdym roku budżetowym.
3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu. Na rok 2019 i lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości planowanej na 2017 r., tj. 20.000,- zł.

Dochody majątkowe

Na 2019 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 44.370,- 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. Zadanie p.n. Przebudowa Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich zostanie zrealizowane w roku 2019, na które gmina otrzyma środki w 2019 r. w formie wyprzedzającego finansowania.

Na dzień 30.06.2019 r. dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 585 317,05 zł w tym:

- z tytułu dotacji na inwestycje 10 000,-zł
- z tytułu dotacji celowych z ŁUW w Łodzi o kwotę 321 785,05 zł
- z tytułu subwencji oświatowej 109 152,-zł
- z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 r. 142 500,-zł
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących 1 880,-zł

Na dzień 24.09.2019 r. dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 195.541,-zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych z ŁUW w Łodzi o kwotę 27.296,-zł
- sprzedaży majątku - 4.000,-zł
- podatku od nieruchomości - 30.000,-zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.000,-zł
- usług - 10.000,-zł
- subwencji oświatowej - 94 245,-zł.

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 2019 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 15.447.099,55 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 15.212.773,55 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 234.316,- zł.

W 2020 roku zaplanowano kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Radostowie, w związku z podpisaną w 2018 r. umową na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 399.193,-zł. W latach następnych nie zaplanowano wydatków majątkowych.

W Załączniku Nr 2 do WPF na lata 2019-2028. 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 Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich".

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 585 317,05 zł, w tym - wydatki bieżące o kwotę 432 817,05 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 152 500,-zł

Na dzień 24 września 2019 r. wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 395 541,- zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 110 541,-zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 285 000,-zł

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w kwocie 3.252.024,- zł, które wynika z podpisanych do dnia 31.12.2018. umów na zaciągnięcie kredyty i pożyczki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka