

Zarządzenie Nr 35/2019
Wójta Gminy Czastary
z dnia 15.07.2019 r.

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary

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

Wójt Gminy Czastary zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Czastary z dnia 27 grudnia 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Czastary z dnia 28.06.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 35/2019
z dnia 2019-07-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2			
Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	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				
Wykonanie 2016	14 746 573,78	0,00	11 923,00	1 564 021,96	6 360 757,00	4 588 743,26	251 836,00	57 516,00	194 320,00				
Wykonanie 2017	16 162 261,30	1 580 631,00	12 525,29	1 668 677,86	6 336 774,00	5 330 547,10	614 394,00	214 827,00	399 567,00				
Plan 3 kw. 2018	15 875 009,87	1 780 924,00	20 000,00	1 716 868,00	6 555 487,00	5 103 565,47	219 567,00	0,00	219 567,00				
Wykonanie 2018	16 351 257,37	1 894 099,00	17 563,07	1 764 170,78	6 555 487,00	5 208 355,25	189 072,00	0,00	189 072,00				
2019	16 507 495,50	2 040 859,00	20 000,00	1 877 280,00	6 972 870,00	4 767 812,02	54 370,00	0,00	54 370,00				
2020	16 240 560,00	16 240 560,00	20 000,00	1 891 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	16 400 000,00	16 400 000,00	20 000,00	1 909 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	16 570 000,00	16 570 000,00	20 000,00	1 928 090,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	16 735 700,00	16 735 700,00	20 000,00	1 947 400,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	16 903 000,00	16 903 000,00	20 000,00	1 966 800,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	17 072 000,00	17 072 000,00	20 000,00	1 986 400,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	17 242 700,00	17 242 700,00	20 000,00	1 915 300,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	17 415 000,00	17 415 000,00	20 000,00	1 934 400,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	17 590 000,00	17 590 000,00	20 000,00	1 953 700,00	6 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	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
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Lp	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				
Wykonanie 2016	14 249 510,76	13 320 800,26	0,00	0,00	0,00	24 717,50	24 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 710,50
Wykonanie 2017	16 990 047,74	14 371 481,84	0,00	0,00	0,00	27 156,93	27 156,93	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 427,00
Wykonanie 2018	18 179 993,02	15 053 607,80	0,00	0,00	0,00	50 247,15	50 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 385,22
2019	16 032 476,60	15 645 660,60	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 816,00
2020	16 639 753,00	15 439 753,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	15 850 776,05	15 850 776,05	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 059 640,98	16 059 640,98	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 225 340,98	16 225 340,98	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 392 640,98	16 392 640,98	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 659 651,65	16 659 651,65	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 825 087,62	16 825 087,62	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 997 387,62	16 997 387,62	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 266 657,14	17 266 657,14	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Lp				4.1	4.1.1	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	0,00	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	0,00	684 524,21	0,00	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	0,00	315 018,90	0,00	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	0,00	434 121,80	0,00	0,00	1 999 193,00	1 999 193,00	0,00	0,00
2019	475 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-399 193,00	919 833,93	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2		
				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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2016	181 885,40	0,00	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	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	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	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	0,00	3 252 023,98	0,00	807 464,90	807 464,90					
2020	520 640,93	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	8,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	8,61%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,78%	x	x	x	x	
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,89%	7,17%	7,91%	TAK	TAK	
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,93%	6,02%	6,76%	TAK	TAK	
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,35%	4,79%	5,53%	TAK	TAK	
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,08%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2023	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,05%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,02%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,42%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	
2026	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,42%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,40%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,84%	2,41%	2,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
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	475 018,90	475 018,90	6 534 168,77	1 921 319,00	100 000,00	0,00	100 000,00	134 316,00	252 500,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 622 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	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, wyrażone w obrotach 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 (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	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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	
Wykonanie 2017	349 866,05	219 567,44	349 866,05	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	
Wykonanie 2018	0,00	189 072,80	301 544,11	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	
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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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

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

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

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 zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 3.252.024,- zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 245.000,-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 245.887,- zł
- 3) pożyczka zaciągnięta i 2014 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika z osprzętem - 90.060,-zł
- 4) pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach - 77.728,- zł
- 5) zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 754.156,- zł
- 6) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym Pabianice na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie oraz na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie na przebudowę dróg powiatowych znajdujących na terenie gminy Czastary 1.440.000,-zł
- 7) pożyczka zaciągnięta na 2018 r. w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie 399.193,-zł

W ramach rozchodów w 2019 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

i pożyczek w łącznej kwocie 475.018,90 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
- spłatę kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie oraz dotacji przekazanej
Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie - 160.000,-zł.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 16.07.2018r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2020 roku zaplanowano wpływ drugiej transzy pożyczki przeznaczonej na zadanie: "Budowa części kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy - gmina Czastary" w kwocie 399.193,-zł.

W dniu 15.07.2019 r. skorygowano planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 0,02 zł , po korekcie wynosi ono 3 252 023,98 zł.