

**Zarządzenie Nr 33/2019
Wójta Gminy Czastary
z dnia 28.06.2019 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. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 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 33/2019
z dnia 2019-06-28

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	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	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	14 746 573,78	14 494 737,78	0,00	11 923,00	1 564 021,96	680 894,67	6 360 757,00	4 588 743,26	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	738 668,77	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	15 655 442,87	1 780 924,00	20 000,00	1 716 868,00	773 600,00	6 555 487,00	5 103 565,47	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	797 706,66	6 555 487,00	5 208 355,25	189 072,00	0,00	189 072,00
2019	16 507 495,50	16 453 125,50	2 040 859,00	20 000,00	1 877 280,00	792 000,00	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	2 081 700,00	20 000,00	1 891 000,00	804 672,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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	817 546,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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	830 626,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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	843 916,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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	857 418,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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	871 136,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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	885 074,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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	899 235,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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	913 623,00	6 900 000,00	4 400 000,00	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. 865 z późn. zm.), -dalej dalej- „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, 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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp												
Wykonanie 2016	14 249 510,76	13 320 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 717,50	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	0,00	27 156,93	27 156,93	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	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	50 247,15	50 247,15	0,00	0,00	0,00	3 126 385,22
2019	16 032 476,60	15 645 660,60	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	386 816,00
2020	16 639 753,00	15 439 753,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	15 850 776,05	15 850 776,05	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 059 640,98	16 059 640,98	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 225 340,98	16 225 340,98	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 392 640,98	16 392 640,98	0,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 659 651,65	16 659 651,65	0,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 825 087,62	16 825 087,62	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 997 387,62	16 997 387,62	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 266 657,12	17 266 657,12	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	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	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	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	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	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
2020	-399 193,00	919 833,93	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
2022	510 359,02	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
2024	510 359,02	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
2026	417 612,38	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
2028	323 342,88	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.