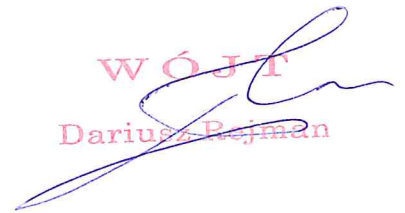


**UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 27.12.2018 r.**

WÓJT
Dariusz Rajman



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 2018 r. poz.994).

Rada Gminy w Czastarach uchwała, 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. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dudka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/221/2018 Rady Gminy Czastary z dnia 27.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:											
			w tym:					w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	16 474 238,07	16 254 671,07	1 780 924,00	20 000,00	1 857 368,00	833 600,00	6 555 487,00	5 487 293,67	219 567,00	0,00	219 567,00			
2019	15 922 118,45	15 877 748,45	2 040 859,00	20 000,00	1 877 290,00	792 000,00	6 863 718,00	4 446 027,00	44 370,00	0,00	44 370,00			
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	2 160 800,00	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 przedstawiane 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 późn. 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.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		Przychody budżetu ^x	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}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2018	-1 999 193,00	2 314 211,90	0,00	0,00	315 018,90	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	
		w tym:											
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						6
				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							
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	315 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 042,90	0,00	911 952,00	1 226 970,90		
2019	475 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 024,00	0,00	664 964,90	664 964,90		
2020	520 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 217,00	0,00	800 807,00	800 807,00		
2021	549 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 993,05	0,00	549 223,95	549 223,95		
2022	510 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 634,03	0,00	510 359,02	510 359,02		
2023	510 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 275,01	0,00	510 359,02	510 359,02		
2024	510 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 915,99	0,00	510 359,02	510 359,02		
2025	412 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 567,64	0,00	412 348,35	412 348,35		
2026	417 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 955,26	0,00	417 612,38	417 612,38		
2027	417 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 342,88	0,00	417 612,38	417 612,38		
2028	323 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 342,88	323 342,88		

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									
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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,22%	0,00	2,22%	5,54%	7,84%	8,48%	TAK	TAK	
2019	3,36%	0,00	3,36%	4,18%	6,86%	7,50%	TAK	TAK	
2020	3,67%	0,00	3,67%	4,93%	5,47%	6,11%	TAK	TAK	
2021	3,75%	0,00	3,75%	3,35%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2022	3,44%	0,00	3,44%	3,08%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2023	3,35%	0,00	3,35%	3,05%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2024	3,16%	0,00	3,16%	3,02%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2025	2,55%	0,00	2,55%	2,42%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	
2026	2,55%	0,00	2,55%	2,42%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2027	2,51%	0,00	2,51%	2,40%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	
2028	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6		
							bieżące	majątkowe			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	6 116 682,49	1 875 024,00	301 603,00	0,00	301 603,00	0,00	1 531 155,00	599 557,00	1 000 000,00
2019	475 018,90	475 018,90	6 556 839,55	1 921 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 316,00	100 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 622 000,00	1 950 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	323 342,88	323 342,88	6 900 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.3.2	
									12.1	12.1.1		12.1.1.1
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			
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
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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
	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	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
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

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	315 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	475 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	520 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	484 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	445 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	445 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	445 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	347 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	352 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	352 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	258 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Dariusz Rejman

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.

Na dzień 30.05.2018 r. dochody budżetowe zostały ustalone w kwocie 15.594.212,87 zł, w tym dochody bieżące 15.374.645,87 zł. Zmiany wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego, dotyczących wprowadzenia zmian z tytułu dotacji celowych.:

w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo - zwiększenie o kwotę 170.781,47 zł

w dziale 750 Administracja Publiczna - zwiększenie o kwotę 107,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 61.650,-zł

w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 18.777,-zł

w dziale 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 236.737,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 35.593,-zł.

Na dzień 25.06.2018 r.

Na podstawie analizy wykonania dochodów w roku 2017 oraz planu dochodów na 2108 r. zwiększono plan dochodów bieżących w latach 2019-2028, tj. odpowiednio:

w roku 2019 o kwotę 180.000,-zł
w roku 2020 o kwotę 260.000,-zł
w roku 2021 o kwotę 900.000,-zł
w roku 2022 o kwotę 1.080.000,-zł
w roku 2023 o kwotę 1.160.000,-zł
w roku 2024 o kwotę 1.040.000,-zł
w roku 2025 o kwotę 1.220.000,-zł
w roku 2026 o kwotę 1.400.000,-zł
w roku 2027 o kwotę 1.580.000,-zł
w roku 2028 o kwotę 1.580.000,-zł

W ramach dochodów bieżących:

- 1) zwiększono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2) zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Na dzień 29.06.2018 r. plan dochodów ogółem wynosi 15.681.625,87 zł, zwiększony o kwotę 87.413,-zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

Na dzień 27.12.2018 r. plan dochodów ogółem wynosi 16.474.238,07 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.

Na dzień 30.05.2018 r. wydatki budżetowe ustalono na kwotę 17.594.212,87 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 14.661.185,87 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 2.933.027,- zł. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dokonano na podstawie wyłonionego na podstawie przetargu wykonawcy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi gmina Czastary" o kwotę 224.552,-zł oraz budowę chodnika w miejscowości Czastary o kwotę 32.100,-zł.

Na dzień 25.06.2018 r. zwiększono wydatki bieżące odpowiednio o kwoty zwiększone w planie dochodów budżetowych.

Na dzień 29.06.2018 r. zwiększono wydatki bieżące odpowiednio o kwoty zwiększone w planie dochodów budżetowych i wynoszą łącznie 17.681.625,87 zł.

Na dzień 27.12.2018 r. plan ogółem ww wydatków wynosi 18.473.431,07 zł.

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 i 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 1.123.934 zł
- 7) planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie realizacji zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości radostów Pierwszy i Radostów Drugi gmina Czastary" do kwoty 876.066,-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

Na dzień 27.12.2018 r. zadłużenie gminy wynosi 3.727.042,90 zł i wynika z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

WÓJT
Dariusz Rejman