

UCHWAŁA NR XIV/107/2020
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 10.06.2020 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. 2020 poz. 713)

Rada Gminy w Czastarach uchwala, co następuje:

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

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Dudka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/1077/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 10.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	19 632 435,15	19 626 408,15	2 208 164,00	20 000,00	7 312 563,00	6 764 367,70	3 321 313,45	866 000,00	6 027,00	0,00	
2021	20 203 790,00	19 480 990,00	2 385 630,00	20 000,00	7 560 360,00	6 400 000,00	3 115 000,00	866 000,00	0,00	722 800,00	
2022	20 177 050,00	20 177 050,00	2 576 400,00	20 000,00	7 847 650,00	6 400 000,00	3 333 000,00	866 000,00	0,00	0,00	
2023	20 913 900,00	20 913 900,00	2 782 600,00	20 000,00	8 145 000,00	6 400 000,00	3 566 300,00	866 000,00	0,00	0,00	
2024	22 000 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	3 980 000,00	866 000,00	0,00	0,00	
2025	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	
2026	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	
2027	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	
2028	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	
2029	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	
2030	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	20 392 435,15	18 365 666,15	6 943 988,13	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 026 769,00	2 026 769,00	0,00	
2021	19 591 582,96	18 891 582,96	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2022	19 660 734,96	19 460 734,96	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	20 397 585,08	20 197 585,08	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	21 483 684,96	21 283 684,96	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	21 601 695,71	21 601 695,71	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 596 431,60	21 596 431,60	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 596 431,60	21 596 431,60	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 690 698,12	21 690 698,12	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 891 936,00	21 891 936,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 891 935,05	21 891 935,05	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
LP	3												
2020	-760 000,00	0,00	1 280 640,95	1 280 640,95	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612 207,04	612 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 315,04	516 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 314,92	516 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 315,04	516 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 304,29	418 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	423 568,40	423 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	423 568,40	423 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	329 301,88	329 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 064,00	128 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	128 064,95	128 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,95	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	612 207,04	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	516 315,04	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	516 314,92	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	516 315,04	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	418 304,29	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	423 568,40	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	423 568,40	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	329 301,88	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	128 064,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	128 064,95	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									7.1	7.2
	z tego:										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 023,96	0,00	1 260 742,00	1 260 742,00	
2021	x	x	x	x	x	x	3 399 816,92	0,00	589 407,04	589 407,04	
2022	x	x	x	x	x	x	2 883 501,88	0,00	716 315,04	716 315,04	
2023	x	x	x	x	x	x	2 367 186,96	0,00	716 314,92	716 314,92	
2024	x	x	x	x	x	x	1 850 871,92	0,00	716 315,04	716 315,04	
2025	x	x	x	x	x	x	1 432 567,63	0,00	418 304,29	418 304,29	
2026	x	x	x	x	x	x	1 008 999,23	0,00	423 568,40	423 568,40	
2027	x	x	x	x	x	x	585 430,83	0,00	423 568,40	423 568,40	
2028	x	x	x	x	x	x	256 128,95	0,00	329 301,88	329 301,88	
2029	x	x	x	x	x	x	128 064,95	0,00	128 064,00	128 064,00	
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	128 064,95	128 064,95	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wyszczególnienie					
2020	4,51%	10,27%	10,43%	11,05%	TAK
2021	5,18%	5,00%	9,18%	9,79%	TAK
2022	4,18%	5,63%	7,30%	7,91%	TAK
2023	3,83%	5,21%	6,52%	6,52%	TAK
2024	3,61%	4,93%	4,88%	4,88%	TAK
2025	2,90%	2,90%	4,95%	4,95%	TAK
2026	2,93%	2,93%	5,99%	6,25%	TAK
2027	2,91%	2,91%	5,27%	5,27%	TAK
2028	2,23%	2,23%	4,22%	4,22%	TAK
2029	0,84%	0,84%	3,82%	3,82%	TAK
2030	0,84%	0,84%	3,14%	3,14%	TAK

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe 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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	59 994,00	59 994,00	0,00	0,00	59 994,00	59 994,00	59 994,00		
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
2020	0,00	0,00	1 326 769,00	0,00	1 326 769,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00		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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
	2020	520 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	484 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2022	388 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2023	388 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2024	388 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2025	290 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2026	295 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	295 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2028	201 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Dudka
Marek Dudka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 10.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 597 125,65	1 326 769,00	700 000,00	0,00	0,00	1 326 769,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 597 125,65	1 326 769,00	700 000,00	0,00	0,00	1 326 769,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 597 125,65	1 326 769,00	700 000,00	0,00	0,00	1 326 769,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 597 125,65	1 326 769,00	700 000,00	0,00	0,00	1 326 769,00
1.3.2.1	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Czastary	Urząd Gminy Czastary	2015	2020	1 599 908,43	1 326 769,00	0,00	0,00	0,00	1 326 769,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radoszów Pierwszy i Radoszów Drugi: gmina Czastary -	CZASTARY	2015	2021	1 997 217,22	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Dudka
Marek Dudka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2020-2030

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 2020 – 2030, 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 2020 rok wykorzystano dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo o sygnaturze FB.I.3110.14.2019 z 25 października 2019 r. i z Krajowego Biura Wyborczego - pismo DSR-3113-2/19 z 16 października 2019 o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

Dochody ustalone na 2020 rok to kwota 18.767.247,45 zł , w tym w całości są to dochody bieżące.

Dochody bieżące

Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia :

1. Pozostałe dochody bieżące zawierają wpływy z podatków lokalnych, jak również opłaty lokalne, których wysokość oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
Na 2020 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę danych, podstaw opodatkowania, analizy wykonania tego podatku w latach 2015- 2019 oraz ilości podatników przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2020 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.
2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2020 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 2.208.919,- zł .
W latach 2020-2023 przyjęto wzrost tego podatku o 8% w każdym roku budżetowym, natomiast w 2024 r. wzrost o 0,6 %, natomiast w latach 2025-2030 przyjęto kwoty stałe.
3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu.
Na rok 2020 i lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości planowanej na 2019 r., tj. 20.000,- zł.
4. Dotacje oszacowano na podstawie wykonania na III kwartał 2019 r., przyjmując w kolejnych latach budżetowych minimalny wzrost.
5. Dla wpływów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto szacunkowe wartości zwiększeń w kolejnych latach prognozowania.

Na dzień 10.06.2020 r. plan dochodów ogółem wynosi 19 632 435,15 zł, nastąpiło zwiększenie w następujących pozycjach planu dochodów:

- dotacje celowe o kwotę 421.514,70 zł
- subwencja oświatowa o kwotę 28.978,-zł
- wpłaty za odpady komunalne - 100.000,-zł
- sprzedaż działki w m. Radostów - 6.027,-zł
- zwrot VAT z lat ubiegłych 309.423,-zł

Zmieszenie nastąpiło w pozycji: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 755 ,-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 2020 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 19.527.247,45 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 18.044.451,45 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 1.483.096,- zł.

W 2020 roku zaplanowano realizację zadania p.n. " Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami", na które planuje się pozyskać środki z funduszy zewnętrznych.

W 2021 roku zaplanowano kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Radostowie.

W/w inwestycje wykazane są w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na dzień 10.06.2020 r. plan wydatków wynosi 20.392.435,15 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 18.365.666,15 zł - zwiększone o kwotę 321.514,70 zł
- wydatki majątkowe - 2.026.769,- zł , zwiększone o kwotę 543.673,-zł, które obejmują następujące zadania:

- 1)" Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko do piłki nożnej wraz z trybunami" - 1.326.769 zł
- 2) "Przebudowa drogi gminnej w Kniatowach" - 120.000,-zł
- 3)" Przebudowa (odnowa nawierzchni) drogi gminnej Czastary-Kniatowy długości 2350 mb - 580.000,-zł

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

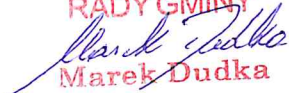
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano w kwocie 4.012.023,96 zł, które wynika z podpisanych do dnia 31.12.2018 r. umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.731.383,01,- zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 196.000,-zł
 - 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi zaciągnięta w 2014 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach III etap w kwocie 131.013,60 zł
 - 3) pożyczka zaciągnięta i 2014 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika z osprzętem - 72.048,-zł
 - 4) pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach - 38.864,- zł
 - 5) zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 659.886,44 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 1.280.000,-zł
 - 7) pożyczka zaciągnięta na 2018 r. w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie 353.570,97,-zł
- oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. w bankach komercyjnych kredytu do kwoty

1.280.640,95 zł.

W ramach rozchodów w 2020 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 520.640,95 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
- 94.269,52 zł
- spłatę kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie oraz dotacji przekazanej
Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie - 160.000,-zł.
- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej
w Radostowie - 45.622,03 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka