

**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/107/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 10.06.2020 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | | 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 | 6 764 967,70 | 3 321 313,45 | 866 000,00 | 6 027,00 | 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 | 7 222 800,00 | 0,00 | 7 222 800,00 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|---------------|--------------|-------|-----------|--|---------------------------------|--|-------|----------------------------|---|--------------|-------|---------|---|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 2020 | 20 392 435,15 | 18 365 666,15 | 6 943 988,13 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 769,00 | 2 026 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 691 582,96 | 18 891 582,96 | 7 100 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 660 734,96 | 19 460 734,96 | 7 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 397 585,08 | 20 197 585,08 | 7 200 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 483 684,96 | 21 283 684,96 | 7 200 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 601 695,71 | 21 601 695,71 | 7 200 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|--|------------|--------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | |
| | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2020 | -760 000,00 | 0,00 | 1 280 640,95 | 1 280 640,95 | 760 000,00 | 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 |
| 2022 | 516 315,04 | 516 315,04 | 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 |
| 2024 | 516 315,04 | 516 315,04 | 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 |
| 2026 | 423 568,40 | 423 568,40 | 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 |
| 2028 | 329 301,88 | 329 301,88 | 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 |
| 2030 | 128 064,95 | 128 064,95 | 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 6 ustawy.

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

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

PCL XL Error

Subsystem:

I/O

Error:

InputReadError

Operator:

EndPage

Position:

8392

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/104/2020 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 Radosiów Pierwszy i Radosiów Drugi, gmina Czastary - | CZASTARY | 2015 | 2021 | 1 997 217,22 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Zmniejszenie 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 w 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