

**UCHWAŁA NR XIX/154/2021
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 02.03.2021 r.**

WÓJT
Dariusz Rejman



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 z późn. zm.) oraz art.18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.)

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 2 XIX/154/2021 Rady Gminy Czastary z dnia 02.03.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Dochody ogółem ^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 przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	20 701 470,35	2 327 986,00	40 000,00	7 663 657,00	6 442 295,00	3 327 529,35	1 010 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2022	21 143 541,04	2 500 000,00	30 000,00	8 000 000,00	6 400 000,00	3 521 264,04	1 010 000,00	692 277,00	0,00	692 277,00		
2023	20 672 204,28	2 500 000,00	20 000,00	8 145 000,00	6 500 000,00	3 507 204,28	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 806 339,56	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	3 786 339,56	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 050 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 080 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 150 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 150 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 150 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	22 150 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 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 wynikającymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
		2															
2021		23 318 647,35	18 911 809,35	7 818 670,22	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 838,00	4 091 838,00	900 000,00	
2022		19 805 000,00	18 920 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	
2023		20 025 940,36	19 825 940,36	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024		21 160 075,52	20 960 075,52	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025		21 471 746,71	21 471 746,71	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		21 496 482,56	21 496 482,56	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		21 526 482,56	21 526 482,56	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		21 690 752,12	21 690 752,12	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		21 949 015,00	21 949 015,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		21 949 015,00	21 949 015,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		21 949 015,04	21 949 015,04	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2021	-2 617 177,00	0,00	3 101 320,07	3 101 320,07	2 617 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 338 541,04	1 338 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	646 263,92	646 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	646 264,04	646 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	548 253,29	548 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	553 517,44	553 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	553 517,44	553 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	459 247,88	459 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 985,00	200 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 985,00	200 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 984,96	200 984,96	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:				5	z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2										
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	484 143,07	0,00	0,00	484 143,07	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	1 338 541,04	0,00	0,00	1 338 541,04	692 277,00	692 277,00	692 277,00	692 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 263,92	0,00	0,00	646 263,92	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	646 264,04	0,00	0,00	646 264,04	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	548 253,29	0,00	0,00	548 253,29	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	553 517,44	0,00	0,00	553 517,44	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	553 517,44	0,00	0,00	553 517,44	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	459 247,88	0,00	0,00	459 247,88	0,00	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	200 985,00	0,00	0,00	200 985,00	0,00	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	200 985,00	0,00	0,00	200 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 984,96	0,00	0,00	200 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 560,01	0,00	889 661,00	889 661,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 010 018,97	0,00	1 531 264,04	1 531 264,04		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 363 755,05	0,00	846 263,92	846 263,92		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 717 491,01	0,00	846 264,04	846 264,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 169 237,72	0,00	548 253,29	548 253,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 615 720,28	0,00	553 517,44	553 517,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 062 202,84	0,00	553 517,44	553 517,44		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	602 954,96	0,00	459 247,88	459 247,88		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	401 969,96	0,00	200 985,00	200 985,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 984,96	0,00	200 985,00	200 985,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 984,96	200 984,96		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	6.1	6.2	6.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,04%	7,08%	7,08%	10,29%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,31%	11,61%	11,61%	9,11%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,09%	6,50%	6,50%	9,69%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,78%	6,11%	6,11%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,93%	3,93%	3,93%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	3,93%	7,91%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,88%	3,88%	3,88%	7,07%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	3,15%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,38%	1,38%	1,38%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,35%	1,35%	1,35%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,33%	1,33%	1,33%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				
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	692 277,00	692 277,00	692 277,00	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

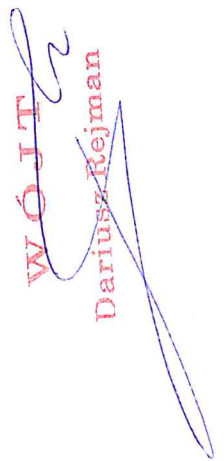
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	692 277,00	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00	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
2031	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydaki zmniejszające dług x													
Wyszczególnienie													
2021	484 143,07	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	379 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	379 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	379 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	279 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	305 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	308 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	214 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


WÓJT
 Dariusz Rejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2021 Rady Gminy Czastary z dnia 02.03.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 873 422,30	1 485 000,00	885 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 873 422,30	1 485 000,00	885 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
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 2009r. 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
1.1.2.1	Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radosów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B -	Urząd Gminy Czastary	2021	2022	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				2 873 422,30	1 485 000,00	885 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 873 422,30	1 485 000,00	885 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
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	2021	1 073 422,30	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku stołówki z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach - Zapewnienie dostępu uczniów szkoły podstawowej do nowoczesnej stołówki, świetlicy i biblioteki.	CZASTARY	2021	2022	1 800 000,00	915 000,00	885 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

WÓJT
Dariusz Rejman

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2021-2031

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czastary została sporządzona w szczególowości określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje lata 2021 – 2031, 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 2021 rok wykorzystano dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo o sygnaturze FB.I.3110.16.2020 z 23 października 2020 r. i z Krajowego Biura Wyborczego - pismo DSR-3112-29/20 z 20 października 2020 o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

Dochody ustalone na 2021 rok to kwota 19.586.470,35 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 2021 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę danych, podstaw opodatkowania, analizy wykonania tego podatku w latach 2016- 2021 oraz ilości podatników przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2021 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.
2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2021 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 2.327.986,- zł .
W latach 2022-2024 przyjęto ostrożnościowo niewielki wzrost tego podatku., natomiast w latach 2024-2031 przyjęto kwoty stałe - 2.800.000,-zł.
3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu.
Na rok 2021 oraz na lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 20.000,- zł.
4. Dotacje w roku 2021 r. przyjęto w wysokości określonej pismami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, przyjmując w kolejnych latach budżetowych minimalny wzrost.
5. Dla wpływów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto szacunkowe wartości zwiększenia na 2022 , natomiast na lata 2024-2031 przyjęto stałe wartości 8.400.000,-zł w kolejnych latach prognozowania.

Na dzień 28.01.2021 plan dochodów wynosi 20.248.470,35 zł.

Zwiększono plan dochodów majątkowych, wprowadzając do budżetu kwotę 900.000,-zł, przyznaną gminie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania p.n. "Budowa budynku stołówki z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach.

Na dzień 02.03.2021 plan dochodów wynosi 20.701.470,35 zł.
Zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 215.000,-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 2021 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 23.203.647,35 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 18.911.809,35 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 4.291.838,- zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2021 r. zaplanowano:

1. Kontynuację zadania p.n. " Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami". W 2021 zgodnie z zawartą umowami z Wykonawcą oraz inspektorem nadzoru zaplanowano płatność w kwocie 280.000-zł. Umowa nr ITOŚ.ZP.271..2020 z 11.08.2020 r. zawarta z Wykonawcą na kwotę 893.146,05 zł brutto, płatność dwuetapowo - 70% w 2020 r., 30% w 2021 r.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie, etap p.n." Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B", na której realizację Gmina Czastary otrzymała dofinansowanie z PROW 201-2020 w kwocie 1.617.177,- zł, całość inwestycji to kwota 3.200.000,- zł. (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00102-65150-UM0800178/19 z dnia 3 marca 2020 r.)
3. Zakup zbiornika ciśnieniowego 30.000,-zł na SUW w Czastarach, którego konieczność jest podyktowana decyzją Prezesa Urzędu Nadzoru Technicznego z dn. 23.06.2020, który dopuszcza eksploatację bieżącego urządzenia technicznego do dn. 30.06.2021 r.
4. Zakup kontenera - utworzenie zaplecza szatniowo- sanitarnego przy boisku sportowym w Czastarach - na kwotę 220.000,-zł
5. Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu na kwotę 100.000,-zł.
6. Realizację inwestycji p.n. "Budowa sieci wodociągowej " - spięcie wodociągów Radostów- Parcice- w kwocie 165.000,-zł ogółem brutto wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego. Wniosek złożony w ramach PROW 2014-2020 , który przewiduje dofinansowanie w kwocie 128.777,47 zł -- w trakcie oceny konkursowej.
7. Realizację inwestycji p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 118108E w Przyworach na działce 392 dł. 522 "- przewidziana kwota wg kosztorysu oraz koszty nadzoru inwestorskiego to 296.838,-zł. W 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Funduszu Dróg Samorządowych, jest w trakcie rozpatrywania, możliwość dofinansowania do 80 %.

Dnia 28.01.2021 r. nastąpiły zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych.

Wprowadzono zadanie pn." Budowa budynku stołówki wraz z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września

1939 r. " - 915.000,-zł.

Zaktualizowano po przetargu wartość zadania pn. Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B - 1.790.000,-zł.

Wprowadzono inwestycję p.n. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb wytworzenia dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Parcice ekologicznej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - wartość zadania 105.000,-zł

Inwestycja p.n. Budowa ośrodka sportowo rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami - zmiana planu wydatków - kwota na 2021 r to 570.0000,-zł

Na dzień 28.01.2021 plan wydatków budżetu wynosi 23.103.647,35 zł. Nastąpiły zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych na ogólną kwotę zmniejszenia 100.000,-zł.

Na dzień 02.03.2021 plan wydatków budżetu wynosi 23.318.647,35 zł. Nastąpiło zwiększenie o kwotę ogółem 215.000,-zł,

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano w kwocie 6.348.560,01 zł, które wynika z podpisanych . 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 2021 r. pożyczek i kredytów do kwoty 4.101.320,04 zł, w tym:

- w bankach komercyjnych kredyty do kwoty 2.084.950,04 zł
- pożyczki w WFOŚi GW w Łodzi do kwoty 399.193,-zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji p.n. " Budowa części kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B" w kwocie 1.617.177,-zł

Dnia 28.01.2021r.nastąpiła zmiana planu Przychodów budżetu 2021 r. w zakresie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2021 roku, w tym:

- w bankach komercyjnych kredytu do kwoty 2.009.850,04 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji p.n. " Budowa części kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B" do kwoty 692.277,-zł.

Na dzień 02.03.2021 r. nastąpiła zmiana planu przychodów budżetu na 2021 r. w zakresie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2021 r. w bankach komercyjnych do kwoty 2.009.850,07 zł.

W ramach rozchodów w 2021 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 484.143,04 zł., w tym:

- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach -
 - 32.753,40 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 - 91.244,12 zł.

Na dzień 02.03.2021 r. w ramach rozchodów następuje zwiększenie kwoty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na - 484.143,07 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach wykazu przedsięwzięć do WPF nastąpiły na dzień 28.01.2021 r. nastąpiły zmiany.

W ramach Budowy części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B - po przetargu z dnia 18.12.2020 r., nastąpiła aktualizacja zaplanowanych wydatków na w/w inwestycję - łączne nakłady finansowe to kwota 1.790.000,-zł.

Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami - nastąpiło zwiększenie limitu w roku 2021 o 290.000,-zł (realizacja części zadań przesunięta na 2021 r. - aneks Nr 3 do umowy - zmiana z uwagi na warunki pandemiczne - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) - łączne nakłady na 2021 r. 570.000,-zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa budynku stołówki z zapleczem

kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach " - łączne nakłady to 1.800.000,-zł , Realizacja przewidziana jest na lata 2021-2022. W ramach w/w przedsięwzięcia zaangażowano w roku 2021 środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji - w kwocie 900.000,-zł.

Na dzień 02.03.2021 r. nastąpiła zmiana w ramach Przedsięwzięć, z uwagi na przekwalifikowanie "Budowy części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B" na zadanie jednoroczne.

WÓJT
Dariusz Rejman

