

**UCHWAŁA NR XXIII/175/2021
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 28.09.2021 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 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 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. Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/175/2021
z dnia 2021-09-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp																	
Wykonanie 2018	16 351 257,37	16 162 185,37	1 894 039,00	17 563,07	6 555 487,00	5 244 783,27	2 450 253,03	797 706,66	189 072,00	0,00	189 072,00						
Wykonanie 2019	18 189 868,38	18 131 873,36	2 060 149,00	21 595,83	7 095 394,00	6 041 830,21	2 912 904,32	833 933,76	57 995,02	3 912,02	54 083,00						
Plan 3 kw. 2020	19 909 035,15	19 883 008,15	2 208 164,00	20 000,00	7 301 006,00	7 032 524,70	3 321 313,45	866 000,00	26 027,00	6 027,00	20 000,00						
Wykonanie 2020	19 987 762,71	19 932 106,69	2 145 208,00	39 016,45	7 370 508,00	7 100 878,30	3 276 495,94	865 341,43	55 656,02	6 856,02	48 800,00						
2021	21 073 029,43	20 173 029,43	2 327 986,00	40 000,00	7 680 457,00	6 643 308,08	3 481 278,35	1 010 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00						
2022	21 643 541,04	20 451 254,04	2 500 000,00	30 000,00	8 000 000,00	6 400 000,00	3 521 254,04	1 010 000,00	1 192 277,00	0,00	1 192 277,00						
2023	20 767 204,28	20 767 204,28	2 500 000,00	20 000,00	8 145 000,00	6 500 000,00	3 602 204,28	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	21 901 339,56	21 901 339,56	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	3 881 339,56	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	22 115 000,00	22 115 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 095 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	22 145 000,00	22 145 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 095 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	22 175 000,00	22 175 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 095 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	22 245 000,00	22 245 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 095 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	22 245 000,00	22 245 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 095 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	22 245 000,00	22 245 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 095 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	22 240 000,00	22 240 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 090 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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, 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. 5 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.

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	w tym:		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
Lp	2	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	
Wykonanie 2018	18 179 993,02	15 053 607,80	6 156 116,33	0,00	0,00	50 247,15	0,00	0,00	0,00	3 126 385,22	3 126 385,22	1 000 000,00	
Wykonanie 2019	17 561 803,32	17 002 299,92	6 807 474,68	0,00	0,00	58 701,70	0,00	0,00	0,00	559 503,40	559 503,40	0,00	
Plan 3 kw. 2020	20 669 035,15	18 614 266,15	6 962 157,41	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 769,00	2 054 769,00	0,00	
Wykonanie 2020	19 239 573,44	18 090 676,91	6 988 207,13	0,00	0,00	40 869,16	0,00	0,00	0,00	1 148 896,53	1 108 896,53	0,00	
2021	23 690 206,43	19 884 368,43	7 854 035,60	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 838,00	3 705 838,00	900 000,00	
2022	21 155 000,00	18 920 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	500 000,00	
2023	20 025 940,36	19 825 940,36	7 800 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	71 000,00	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	50 000,00	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	46 000,00	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	39 000,00	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	25 000,00	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	11 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 949 015,01	21 949 015,01	8 200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		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	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-1 828 735,65	0,00	2 433 314,80	1 999 193,00	1 999 193,00	0,00	0,00	434 121,80	0,00			
Wykonanie 2019	628 065,06	0,00	587 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	587 167,94	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-760 000,00	0,00	1 280 640,95	1 280 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	748 189,27	0,00	520 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,95	0,00			
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			
2022	488 541,04	1 338 541,04	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	741 263,92	741 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	741 264,04	741 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	643 253,29	643 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	648 517,44	648 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	648 517,44	648 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	554 247,88	554 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	295 985,00	295 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	295 985,00	295 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	290 984,99	290 984,99	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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	315 018,92	0,00	315 018,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	475 018,92	0,00	475 018,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 640,95	0,00	1 280 640,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,92	0,00	520 640,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	484 143,07	0,00	484 143,07	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 541,04	0,00	1 338 541,04	692 277,00	692 277,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	741 263,92	0,00	741 263,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	741 264,04	0,00	741 264,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	643 253,29	0,00	643 253,29	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	648 517,44	0,00	648 517,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	648 517,44	0,00	648 517,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	554 247,88	0,00	554 247,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	295 985,00	0,00	295 985,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	295 985,00	0,00	295 985,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	290 984,99	0,00	290 984,99	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 727 042,88	0,00	1 108 577,57	1 542 699,37		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 023,96	0,00	1 129 573,44	1 716 741,38		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 012 023,96	0,00	1 268 742,00	1 268 742,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 731 383,04	0,00	1 841 429,78	2 362 070,73		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 560,04	0,00	288 661,00	288 661,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 019,00	0,00	1 531 264,04	1 531 264,04		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 755,08	0,00	941 263,92	941 263,92		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 377 491,04	0,00	941 264,04	941 264,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 237,75	0,00	643 253,29	643 253,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 720,31	0,00	648 517,44	648 517,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 437 202,87	0,00	648 517,44	648 517,44		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	882 954,99	0,00	554 247,88	554 247,88		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	585 969,99	0,00	295 985,00	295 985,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	290 984,99	0,00	295 985,00	295 985,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	290 984,99	290 984,99		

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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,34%	10,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,67%	14,72%	x	x	x	x
2021	3,99%	2,55%	2,55%	10,29%	11,73%	TAK	TAK
2022	5,31%	11,61%	11,61%	7,60%	9,04%	TAK	TAK
2023	5,72%	7,12%	7,12%	8,18%	9,63%	TAK	TAK
2024	5,38%	6,70%	6,70%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	4,53%	4,53%	x	8,46%	8,48%	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	x	7,53%	8,14%	TAK	TAK
2027	4,47%	4,47%	x	6,77%	7,39%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2029	1,99%	1,99%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	1,96%	1,96%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	1,90%	1,90%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 i 3 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 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 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	189 072,00	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 975,00	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00	0,00	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 975,00	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00	0,00	114 975,00	114 975,00	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	692 277,00	692 277,00	692 277,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy			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		
Wykonanie 2018	301 544,11	301 544,11	189 072,80	301 544,11	0,00	301 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 000,00	100 000,00	44 370,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 326 769,00	0,00	1 326 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	682 277,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	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
2029	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/175/2021
z dnia 2021-09-28

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)				4 223 422,30	1 485 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 223 422,30	1 485 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
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 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				4 223 422,30	1 485 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 223 422,30	1 485 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem oraz świetlicy przy szkole podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach -	CZASTARY	2021	2022	3 150 000,00	915 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2021-2031

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 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, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 20.000,-zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 158.868,-zł
 - z tytułu pozostałych dochodów bieżących o 43.320,-zł
- Zmniejszono plan subwencji oświatowej o 7.188,-zł

Na dzień 23.03.2021 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 54.049,-zł i wynosi 20.755.519,35 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 137 929,08 zł i wynosi 20.893.448,43 zł . Nastąpiło zwiększenie w zakresie wartości planowanych dotacji celowych.

Na dzień 28.09.2021 r. zwiększony został plan dochodów o kwotę 179 581,-zł, w zakresie:

- dotacji o 32 781,-zł
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących - 130 000,-zł
- z tytułu zwiększenia subwencji - 16 800,-zł

Plan dochodów budżetowych na dzień 28.09.2021 r. wynosi 21 073 029,43 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 zdanie 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, w tym na wydatki majątkowe - 215.000,-zł

Na dzień 23.03.2021 plan wydatków budżetu wynosi 23.372.696,35 zł. Nastąpiło zwiększenie o kwotę 54.049,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne - 19.000,-zł

Na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków budżetu wynosi 23.510.625,43 zł, od dnia 23.03.2021 r., nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 137.929,08 zł, w tym:

- nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 277.929,08 zł, wynikające m.in. ze zmian w zakresie przyznanych gminie dotacji.
- nastąpiło zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 140.000,-zł, w związku z aktualizacją wartości zadań po rozstrzygniętych przetargach.

Na dzień 28.09.2021 r. plan wydatków budżetowych wynosi 23 690 206,43 zł i wzrósł o kwotę 179 581,-zł i został zwiększony o kwoty przewidziane z tytułu realizacji zadań zleconych - 32 781,-zł , pozostałe 30 000,-zł wynika z realizacji otrzymanych grantów z programu Sołectwo na plus, ze zwiększenia środków na realizację zadań z zakresy gospodarki odpadami - 100 000,-zł , wydatków na dodatkowe zajęcia lekcyjne - wynagrodzenia nauczycieli - 16 800,-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 kredytu 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 - kwota 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. zaplanowano rozchody na kwotę - 484.143,07 zł.

Na dzień 30.06.2021 r, nie zaplanowano zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

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 inwestycji p.n. "Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B" na zadanie jednoroczne.

Na dzień 23.03.2021 r. załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

Na dzień 30.06.2021 r. załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie

Na dzień 28.09.2021 r. wystąpiły zmiany w załączniku przedsięwzięć - została zmieniona nazwa zadania oraz jej wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Było: " Budowa budynku stołówki z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach" - o wartości nakładów 1 800 000,-zł.

Po zmianach nazwa zadania brzmi: " Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczemkuchennym wraz z wyposażeniem oraz świetlicy przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach" - nakłady łącznie 3 150 000,-zł

