

**UCHWAŁA NR XXVI/188/2021  
RADY GMINY CZASTARY  
z dnia 30.12.2021 r.**

w sprawie:

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary na lata  
2022 - 2032**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2021 r. poz. 305, zm. Dz. U. z 2021 r. 1535, poz.1773 ) oraz art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz U. z 2021 r. poz. 1834)

**Rada Gminy w Czastarach uchwała, co następuje:**

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Czastary zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XVII/131/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 16.12.2020 r. wraz ze zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
Marek Dudka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 6.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Czastary z dnia 30.04.2021 r.

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 podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	19 642 592,20	2 259 382,00	40 541,00	7 654 569,00	3 684 239,00	3 899 501,45	1 090 000,00	2 104 339,75	2 104 339,75	0,00	2 104 339,75	
2023	27 794 673,90	2 489 000,00	61 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	4 894 673,90	1 300 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	
2024	17 951 000,00	2 490 000,00	61 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 951 000,00	2 490 000,00	61 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 951 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 200 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 200 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 300 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 300 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 400 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 400 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 500 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 500 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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				
2022	20 880 974,00	17 536 724,00	8 569 198,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 250,00	3 344 250,00	0,00
2023	27 000 000,00	15 500 000,00	8 580 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2024	17 156 325,98	15 666 325,98	8 580 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	17 254 336,73	17 054 336,73	7 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	17 263 265,62	17 263 265,62	7 950 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 498 072,62	17 498 072,62	8 000 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 692 342,14	17 692 342,14	8 050 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 050 605,02	18 050 605,02	8 100 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 050 605,02	18 050 605,02	8 150 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 150 605,02	18 150 605,02	8 200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 250 604,98	18 250 604,98	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:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp												
2022	-1 238 381,80	0,00	2 493 949,84	0,00	2 493 949,84	2 493 949,84	1 238 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 673,90	794 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 674,02	794 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	696 663,27	696 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 734,38	697 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	701 927,38	701 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	607 657,86	607 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	349 394,98	349 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	349 394,98	349 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	349 394,98	349 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	249 395,02	249 395,02	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:		w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 568,04	1 255 568,04	692 277,00	692 277,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	794 673,90	794 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	794 674,02	794 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	696 663,27	696 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	697 734,38	697 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	701 927,38	701 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	607 657,86	607 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	349 394,98	349 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	349 394,98	349 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	349 394,98	349 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	249 395,02	249 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,50%	0,44%	10,90%	11,31%	TAK	TAK
2023	5,63%	16,31%	9,28%	9,70%	TAK	TAK
2024	5,60%	15,31%	9,80%	10,22%	TAK	TAK
2025	4,83%	6,13%	10,01%	10,42%	TAK	TAK
2026	4,81%	4,81%	9,35%	9,77%	TAK	TAK
2027	4,72%	4,72%	8,64%	9,05%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,00%	7,19%	7,61%	TAK	TAK
2029	2,27%	2,27%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2030	2,24%	2,24%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,20%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	1,56%	1,56%	3,77%	3,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2022	0,00	0,00	0,00	774 218,00	774 218,00	774 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	81 941,00	81 941,00	81 941,00	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
2032	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:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę 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 <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2022	165 000,00	165 000,00	81 941,00	3 014 250,00	0,00	3 014 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2022	563 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	447 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	452 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	358 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Czastary z dnia 30.04.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 333 422,30	3 014 250,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 014 250,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 333 422,30	3 014 250,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 014 250,00
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
1.1.2.1	Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radoszów Plewny - 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				12 333 422,30	3 014 250,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 014 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 333 422,30	3 014 250,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 014 250,00
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	2022	1 073 422,30	44 250,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00
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 - Zapewnienie dostępu do nowoczesnego obiektu spełniającego wszystkie normy sanitarne, umiejscowionego przy szkole podstawowej.	CZASTARY	2021	2022	3 150 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.4	Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary - Popieszenie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.	CZASTARY	2022	2023	8 110 000,00	110 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Dudka*  
Marek Dudka

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 2022 – 2032, 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 2022 rok wykorzystano dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo o sygnaturze FB.I.3110.20.2021 z 25 października 2021 r. i z Krajowego Biura Wyborczego - pismo DSR-3113-2/21 z 20 października 2021 o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. Dochody ustalone na 2022- rok to kwota 19 642 592,20 zł, w tym dochody bieżące - 17 538 252,45 zł, dochody majątkowe - 2 104 339,75 zł.

### **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 2022 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę danych, podstaw opodatkowania, analizy wykonania tego podatku w latach 2019-2021 oraz ilości podatników przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2022 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.
2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2022 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 2 259 382,- zł . W latach 2022-2023 przyjęto ostrożnościowo niewielki wzrost tego podatku - 189 077,- zł, natomiast w latach 2024-2031 przyjęto kwoty stałe - od 2024-2032 od 2 400 000,-zł do 2 500 000,-zł.
3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu. Na rok 2022 oraz na lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 40 541,- zł, w kolejnych prognozowanych latach 61 000,-zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.
4. Dotacje w roku 2022 r. przyjęto w wysokości określonej pismami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, przyjmując w kolejnych latach budżetowych ich spadek, z uwagi na to, że od czerwca 2022 r. program 500+, zostanie realizowany przez ZUS.
5. Dla wpływów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto zwiększenia wartości w związku z planowanym wystąpieniem od roku 2023 subwencji rozwojowej.

## **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 2022 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 20 880 974,- zł w tym wydatki bieżące na kwotę 17 536 724,- zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3 344 250,- zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2022 r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. "Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem oraz świetlicy przy szkole podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r." - 2 860 000,-zł
2. Kontynuację zadania p.n. " Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami"- w kwocie 44 250,-zł
3. Dokumentację projektową na inwestycję p.n. " Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary" - 110 000,-zł
4. "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krjanka" - 150 000,-zł
5. Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Czastarach - 15 000,-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. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 81 941,- zł - 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano w kwocie 5 590 910,77 zł, które wynika z podpisanych . umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 3 096 960,93 zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 98 000,-zł
  - 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi zaciągnięta w 2014 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach III etap w kwocie 65 506,80 zł
  - 3) pożyczka zaciągnięta i 2014 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika z osprzętem -36 024,-zł
  - 4) zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 471 347,40 zł
  - 5) 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 960 000,-zł
  - 6) pożyczka zaciągnięta na 2018 r. w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie 566 082,73,-zł
  - 7) kredyt zaciągnięty na inwestycje w 2021 r. - 900 000,-zł
- oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. kredytów do kwoty 2 493 949,84 zł.

W ramach rozchodów w 2022 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 255 568,04 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 -  
36 024,-zł
- spłatę kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - etap III - 49.000,-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
  - spłatę kredytu na inwestycje z roku 2021 r - 100 000,-zł
  - spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Budową części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B." - w kwocie 692 277,-zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Dudka*  
Marek Dudka