

Uchwała Nr XXXV/250/2022
Rady Gminy Czastary
z dnia 30 grudnia 2022 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 2054, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) oraz art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079)

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. 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 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/250/2022
z dnia 2022-12-30

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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
Wykonanie 2015	12 635 183,58	1 312 470,00	27 000,00	6 118 335,00	2 107 335,87	2 042 418,41	642 728,31	1 027 624,00	1 300,00	1 026 324,00			
Wykonanie 2016	14 746 573,78	1 352 130,00	11 923,84	6 360 757,00	4 588 743,26	2 181 183,68	680 894,67	251 836,00	57 516,00	194 320,00			
Wykonanie 2017	16 162 261,30	1 580 631,00	12 525,29	6 336 774,00	5 330 547,10	2 287 389,91	738 666,77	614 394,00	214 827,00	399 567,00			
Wykonanie 2018	16 351 257,37	1 894 099,00	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	18 189 866,38	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			
Wykonanie 2020	19 987 762,71	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			
Plan 3 kw. 2021	21 003 013,43	2 327 986,00	40 000,00	7 680 457,00	6 613 292,08	3 441 278,35	1 010 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00			
Wykonanie 2021	21 834 504,65	2 519 887,00	88 770,56	8 139 607,00	6 747 971,34	3 368 368,75	974 178,06	969 900,00	0,00	969 900,00			
2022	36 695 154,75	5 147 800,57	40 541,00	7 877 434,00	8 853 412,79	5 155 628,69	1 102 000,00	9 620 337,70	68 600,00	9 551 737,70			
2023	33 362 917,37	2 489 000,00	61 000,00	8 065 000,00	2 500 000,00	4 894 673,90	1 300 000,00	15 353 243,47	0,00	15 353 243,47			
2024	18 016 000,00	2 490 000,00	61 000,00	8 065 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 016 000,00	2 490 000,00	61 000,00	8 065 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 026 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 065 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 265 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 265 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	18 409 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 365 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	18 499 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 465 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	18 499 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 465 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	18 599 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 465 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
za organ stanowiący Marek Budka													
18 599 000,00													

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.17
za organ stanowiący Marek Budka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2032	18 511 048,16	18 511 048,16	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			

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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	
									Wydatki bieżące ^x	na wyegzostowania i składowe 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
Wykonanie 2015		11 010 943,78	10 536 527,02	5 338 853,66	0,00	0,00	0,00	35 277,72	0,00	0,00	0,00	474 416,76	474 416,76	0,00	0,00
Wykonanie 2016		14 249 510,76	13 320 800,26	5 428 864,99	0,00	0,00	0,00	24 717,50	0,00	0,00	0,00	928 710,50	928 710,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017		16 990 047,74	14 371 481,84	5 688 140,57	0,00	0,00	0,00	27 156,93	0,00	0,00	0,00	2 618 565,90	2 618 565,90	0,00	0,00
Wykonanie 2018		18 179 993,02	15 053 607,80	6 156 116,33	0,00	0,00	0,00	50 247,15	0,00	0,00	0,00	3 126 385,22	3 126 385,22	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2019		17 561 803,32	17 002 299,92	6 807 474,68	0,00	0,00	0,00	58 701,70	0,00	0,00	0,00	559 503,40	559 503,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020		19 239 573,44	18 090 676,91	6 988 207,13	0,00	0,00	0,00	40 869,16	0,00	0,00	0,00	1 148 896,53	1 148 896,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		23 620 190,43	19 814 352,43	7 846 535,60	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 838,00	3 805 838,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		22 301 599,66	19 520 909,57	7 666 799,49	0,00	0,00	0,00	26 618,73	0,00	0,00	0,00	2 780 690,09	2 780 690,09	0,00	0,00
2022		35 475 610,71	24 163 123,76	8 609 431,67	0,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	11 312 486,95	11 312 486,95	0,00	0,00
2023		32 835 650,45	17 482 406,98	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	15 353 243,47	15 353 243,47	0,00	0,00
2024		17 488 732,96	15 988 732,96	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025		17 568 731,71	17 368 731,71	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026		17 577 660,60	17 577 660,60	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		17 812 467,60	17 812 467,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		18 050 737,12	18 050 737,12	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		18 399 000,00	18 399 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		18 399 000,00	18 399 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		18 499 000,00	18 499 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		18 511 048,16	18 511 048,16	8 265 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	z tego:				
												3.1	4	4.1	4.1.1	4.2
Wykonanie 2015		1 624 239,80	0,00	179 772,38	0,00	0,00	89 886,19	0,00	89 886,19	0,00						
Wykonanie 2016		497 063,02	0,00	369 346,59	194 320,00	194 320,00	0,00	0,00	175 026,59	0,00						
Wykonanie 2017		-827 786,44	0,00	1 627 219,21	942 695,00	942 695,00	0,00	0,00	684 524,21	0,00						
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						
Wykonanie 2020		748 189,27	0,00	814 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	814 716,29	0,00						
Plan 3 kw. 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						
Wykonanie 2021		-467 095,01	0,00	4 056 044,21	2 087 277,00	2 087 277,00	0,00	0,00	1 968 767,21	0,00						
2022		1 219 544,04	1 219 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023		527 266,92	527 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		527 267,04	527 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025		447 268,29	447 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026		448 339,40	448 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		452 532,40	452 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		358 262,88	358 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		100 000,00	100 000,00	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						

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 099,40	1 539 099,40	959 534,00	959 534,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 749,40	220 749,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 018,92	315 018,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 018,92	475 018,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,92	520 640,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 143,07	484 143,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 131,07	466 131,07	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 544,04	1 219 544,04	692 277,00	692 277,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 266,92	527 266,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 267,04	527 267,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 268,29	447 268,29	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 339,40	448 339,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 532,40	452 532,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 262,88	358 262,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
		z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		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*									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	1 308 448,60	0,00	1 071 032,56	1 250 804,94
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	1 320 923,20	0,00	1 173 937,52	1 348 964,11
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	2 042 868,80	0,00	1 176 385,46	1 860 909,67
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	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	X	X	0,00	0,00	0,00	3 352 023,96	0,00	1 129 573,44	1 716 741,38
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	2 731 383,04	0,00	1 841 429,78	2 656 146,07
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	5 348 560,04	0,00	288 661,00	288 661,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	4 352 528,97	0,00	1 343 695,08	3 312 462,29
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 936,93	0,00	2 911 693,29	2 911 693,29
2023	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	2 533 670,01	0,00	527 266,92	527 266,92
2024	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	2 006 402,97	0,00	2 027 267,04	2 027 267,04
2025	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	1 559 134,68	0,00	647 268,29	647 268,29
2026	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	1 110 795,28	0,00	448 339,40	448 339,40
2027	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	658 262,88	0,00	452 532,40	452 532,40
2028	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	358 262,88	358 262,88
2029	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{b)} 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	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 2015	0,00%	x	11,73%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,68%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,90%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,61%	2,61%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,79%	9,79%	x	x	x	x	x	x	x
2022	3,68%	16,77%	17,14%	10,90%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	5,56%	11,67%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,46%	15,13%	15,13%	10,65%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,69%	5,98%	x	10,83%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	x	10,10%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,14%	4,14%	x	9,34%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,29%	3,29%	x	7,81%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,38%	1,38%	x	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,13%	1,13%	x	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,87%	0,87%	x	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,06%	0,06%	x	3,04%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	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

Lp	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:	
	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	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	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	145 007,25	145 007,25	129 062,69	959 534,00	959 534,00	959 534,00	151 610,51	151 610,51	130 671,41	130 671,41
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	219 567,00	219 567,00	219 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	114 975,00	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00	0,00	114 975,00	114 975,00	114 975,00	114 975,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	120 000,00	774 218,00	774 218,00	774 218,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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
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:		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	10.4	10.5
	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					
	9.4	9.4.1	9.4.1.3		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	349 866,05	349 866,05	219 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 440 000,00	1 440 000,00	692 277,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 400 070,11	1 400 070,11	692 277,00	633 200,00	0,00	633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	248 824,00	248 824,00	81 941,00	10 141 224,95	0,00	10 141 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 572 360,50	0,00	1 572 360,50	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	475 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	520 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	484 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	23 262,65
Wykonanie 2021	466 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 000,00
2022	527 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 048,00	0,00	0,00	11 960,26
2023	527 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	527 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	447 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	448 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	452 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	358 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy zaniżeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 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. Automatyczne 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Dudka
Marek Dudka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/250/2022
z dnia 2022-12-30

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)				13 055 630,25	10 141 224,95	1 572 360,50	0,00	0,00	10 141 224,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 055 630,25	10 141 224,95	1 572 360,50	0,00	0,00	10 141 224,95
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				13 055 630,25	10 141 224,95	1 572 360,50	0,00	0,00	10 141 224,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 055 630,25	10 141 224,95	1 572 360,50	0,00	0,00	10 141 224,95
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	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.3	Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Wszeźnia 1939 r w Czastarach - Zapewnienie dostępu do nowoczesnego obiektu spełniającego wszystkie normy sanitarne, umiejscowionego przy szkole podstawowej.	CZASTARY	2021	2023	3 150 000,00	2 210 097,50	650 000,00	0,00	0,00	2 210 097,50
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	6 716 486,95	6 716 486,95	0,00	0,00	0,00	6 716 486,95
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - Wykaz działań planowanych w ramach inwestycji: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pieca CO, montaż pompy ciepła, doocieplenie budynków, wymiana grzejników, montaż klimatyzacji, montaż instalacji fotowoltaicznej	CZASTARY	2022	2023	2 115 721,00	1 170 360,50	922 360,50	0,00	0,00	1 170 360,50

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.

Na dzień 31.03.2022 r. plan dochodów wynosi 19 883 523,20 zł, po zmianach jakie nastąpiły w zakresie dotacji celowych oraz kwotach subwencji.

Na dzień 28.04.2022 r. dochody wynoszą 23 610 448,86 zł, nastąpiło zwiększenie planu dochodów w związku z następującymi zdarzeniami:

- na podstawie otrzymanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono na rok 2022 r. kwotę 3 103 243,48 zł w rozdziale 60016§6090.
- na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg w rozdziale 60018 § 6350 o kwotę 207 786,-zł
- na podstawie dokonanej sprzedaży nieruchomości w m-ści Krajanka - wprowadzono w rozdziale 70005 § 0770 kwotę 68 600,-zł
- na podstawie podpisanej umowy dotyczącej realizacji projektu Cyfrowa Gmina - w rozdziale 75023 § 6207 kwotę 120 000,-zł

Na dzień 14.06.2022 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 104 431,35 zł i wynosi 24 833 163,21 zł

Nastąpiła zmiana planu w następujących pozycjach:

- wprowadzono kwotę 922 360,50 zł, stanowiącą kwotę I transzy dofinansowania inwestycji p.n. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii", w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Rozdział 75801, paragraf 2920 - kwotę 117 222,-zł na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022
- Rozdział 80195, paragraf 2020 o kwotę 37 414,65 na realizację programu Poznaj Polskę - realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parcicach i Czastarach (w tym dotacja stanowi 29 933,60 zł, wkłady wpłacane przez rodziców - 7 481,05 zł)
- Rozdział 85154, paragraf 0480 - kwota 5 000,-zł - realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Rozdział 75619, paragraf 0270 - kwota 22 434,20 zł - z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów zamknął się kwotą 24 992 501,38 zł.

Nastąpiły zmiany w zakresie dotacji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dotacji z zakresu zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów - zwiększenie ogółem dotacji o 105 787,71 zł

Nastąpiła zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.550,46 zł - w ramach Funduszu Pomocy - pomoc Uchodźcom z Ukrainy.

Na dzień 30.08.2022 r. nastąpiła zmiana planu dochodów- zwiększenie o kwotę 3 481 779,47 zł, w tym m.in. wprowadzono kwotę II transzy dofinansowania inwestycji p.n. " Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary" - 3 103 243,47 zł, w ramach dochodów majątkowych. Zwiększono dochody bieżące o kwotę ogółem 201 366,-zł.

Na dzień 29.09.2022 r. plan dochodów wynosi 31 541 993,47 zł, nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 3 067 712,67 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 3 077 045,62 zł (m.in. środki na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 2 607 120,00 zł, środki pozyskane w ramach Sołectwa na plus - 48 000,-zł, dotacja na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 110 667,-zł)

Na dzień 30.09.2022 r. plan dochodów wynosi 31 542 041,47 zł.

Na dzień 22.11.2022 r. plan dochodów wynosi 35 702 168,98 zł..Nastąpiło zwiększenie

dochodów bieżących o kwotę 2 937 648,45 zł.

Na dzień 15.12.2022 r. plan dochodów wynosi 36 655 199,08 zł, nastąpiło zwiększenie o 953 030,10 zł, m.in. z tytułu wprowadzonych dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego w preferencyjnej cenie w kwocie 810 000,-zł

Na dzień 30.12.2022 r. plan dochodów wynosi 36 695 154,75 zł nastąpiły zmiany w zakresie dotacji oraz urealnienie dochodów. Nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 178,-zł ogółem.

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.

Na dzień 03.02.2022 plan wydatków został zwiększony o kwotę ogółem 650 000,-zł i wynosi 21 530 974,-zł. Wartość zaplanowanych inwestycji to kwota 4 094 250,- zł, w ramach których:

- zaplanowano wkład własny na inwestycję pn. " Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary" - zwiększenie planu o kwotę 400 000,-zł
- zaplanowano wkład własny na inwestycję pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii " - 250 000,-zł oraz w ramach w/w inwestycji - 50 000,-zł na sporządzenie dokumentacji.
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czastary - 40 000,-zł.
- dokumentację na "Budowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz

całej niezbędnej technologii technicznej na terenie gminy Czastary" w kwocie 10 000,-zł

Na dzień 31.03.2022 plan wydatków wynosi 21 771 905,- zł

Nastąpiły zmiany planie wydatków bieżących, na dzień 31.03.2022 r. wynoszą 17 540 445,- zł.

Plan wydatków majątkowych to kwota 4 231 460,- zł. Obejmuje ona zwiększenie planów w ramach inwestycji p.n. " Budowa sieci wodociągowej " o kwotę 87 210,-zł, jak również plan na "Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w kwocie 50 000,-zł.

Na dzień 28.04.2022 r. uaktualniono wykaz inwestycji o następujące pozycje:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr 118108E w Przyworach" - 296 868,-zł, (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 207 786,-zł
2. Przeniesienie przepompowni ścieków PS6 w miejscowości Czastary wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej "- 150 000,-zł
3. Wprowadzono środki z Promesy Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 3 103 243,48 zł
4. Zwiększono plan wydatków Dot. Budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami o kwotę 30,-zł.

Na 28.04.2022 r. plan po zmianach wynikających ze zmiany w wydatkach inwestycyjnych oraz w ramach wydatków bieżących 25 944 312,66 zł

Na dzień 14.06.2022 r. plan wydatków wynosi 27 142 027,01 zł, nastąpiły zmiany związane ramach wydatków bieżących - wzrost o 182 070,85 zł oraz majątkowych o kwotę 1 222 360,50 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków wynosi 27 331 365,18 nastąpiło zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 75 709,33 zł, oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159 338,17 zł.

Na dzień 30.08.2022 r. plan wydatków wynosi 30 813 144,65 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 131 243,47 zł, wydatki bieżące o kwotę 359 536,-zł, w tym na obsługę długu o kwotę 66 000,-zł.

Na dzień 29.09.2022 r. plan wydatków wynosi 33 880 857,27zł. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3 067 712,62 zł, w tym bieżących o kwotę 2 927 712,62 zł, majątkowych o kwotę 140 000,-zł.

Na dzień 30.09.2022 plan wydatków wynosi 33 380 905,27 zł

Na dzień 22.11.2022 plan wydatków wynosi 34 482 262,94 zł, nastąpiło zwiększenie ogółem na kwotę 1 101 357,66 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 678 902,50 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 58 240,61 zł.

Na dzień 15.12.2022 r. plan wydatków wynosi 35 435 655,04 zł, nastąpiło zwiększenie ogółem o kwotę 953 392,10 zł, w tym z tytułu sprzedaży paliwa stałego - węgla w preferencyjnej cenie.

Na dzień 30.12.2022 r. plan wydatków wynosi 35 475 610,7, nastąpiły zmiany w zakresie wydatków bieżących, jak i majątkowych.

Nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 178,-zł ogółem.

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.


Na dzień 03.02.2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 3 143 949,84 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3 143 949,84 zł.

Zaplanowano zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 650 000,-zł. W/w zmiany wynikają m.in. z modyfikacji zaplanowanych inwestycji wieloletnich, których rozpoczęcie nastąpi w roku 2022 r.

Na dzień 28.04.2022 r. Przychody zaplanowano w kwocie 3 594 431,84 zł, w tym zaangażowano wolne środki, o ktrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,-zł.

Na dzień 14.06.2022 r. brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.

Na dzień 30.06.2022 r. brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.
Na dzień 30.08.2022 r. brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.
Na dzień 29.09.2022 r. brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.
Na dzień 30.09.2022 r. brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.
Na dzień 22.11.2022 r. następuje zmiana załącznika Nr 1 do WPF.
Następuje zmiana planu przychodów i rozchodów.
W związku ze zwiększeniem planu dochodów o 2 888 418,57 zł z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych oraz zmniejszeniem planu inwestycji o kwotę 679 000,-zł, następuje zmiana struktury planowanego budżetu, jak w załączniku nr 1. Wynik budżetu w kwocie 1 219 544,04 zł, w całości pokrywa rozchody. Zmniejszeniu ulegają również rozchody w 2022 r. o kwotę 36 024,-zł z tytułu umorzenia pożyczki Nr 201/ZI/P/2014- Pismo wpłynęło 15.11.2022 r. Odpowiednio do zaistniałych zmian w budżecie następuje skorygowanie - zmniejszenie długu w latach kolejnych ogółem o kwotę 72 048,- zł oraz o kwotę spłat kredytu, który miał być zaciągnięty w bieżącym roku.
Na dzień 15.12.2022 r. następuje zmiana załącznika nr 2 - przedsięwzięcia.
Na dzień 30.12.2022 r. brak zmian w zakresie załącznika Przedsięwzięcia oraz brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka