

Zarządzenie Nr 243/2022
Wójta Gminy Czastary
z dnia 30.09.2022 r.

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 poz.869)

Wójt Gminy Czastary zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Czastary z dnia 30.12.2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/199/2022 z dnia 03.02.2022 r. Rady Gminy Czastary, Zarządzeniem nr 208/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 31.03.2022 r., Uchwałą Nr XXVIII/211/2022 Rady Gminy z dnia 28.04.2022 r, Uchwałą Nr XXIX/2019/2022 Rady Gminy z dnia 14.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 227/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 30.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 234/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 30.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 235/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą Nr XXX/277/2022 z dnia 31.08.2022 r., Uchwałą Nr XXXI/233/2022 z dnia 29.09.2022 r.zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Zarządzenia Nr 243/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 30.09.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)
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						
	2022	31 542 365,47	2 259 382,00	40 541,00	7 877 434,00	4 824 220,95	6 920 547,32	1 102 000,00	9 620 240,20	68 600,00	9 551 640,20				
	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				
	2032	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 budżetowy 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 pozycje obejmują 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.

Lp	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 którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	33 881 229,27	21 906 053,82	8 544 607,52	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	11 975 175,45	11 925 175,45	0,00		
2023	32 558 195,27	17 204 951,80	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	15 353 243,47	15 353 243,47	0,00		
2024	17 211 277,78	15 711 277,78	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2025	17 309 288,53	17 109 288,53	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	17 318 217,42	17 318 217,42	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 553 024,43	17 553 024,43	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 791 293,94	17 791 293,94	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 139 556,82	18 139 556,82	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 139 556,82	18 139 556,82	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 239 556,82	18 239 556,82	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	18 251 604,93	18 251 604,93	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						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		
Lp	3					4.1	4.1.1		4.2.1			
2022	-2 338 863,80	0,00	3 594 431,84	2 594 431,84	1 338 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	804 722,10	804 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 722,22	804 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	706 711,47	706 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	707 782,58	707 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	711 975,57	711 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	617 706,06	617 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	259 443,23	259 443,23	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 ujęć środków pieniężnych 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	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 568,04	1 255 568,04	692 277,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	804 722,10	804 722,10	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	804 722,22	804 722,22	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	706 711,47	706 711,47	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	707 782,58	707 782,58	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	711 975,57	711 975,57	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	617 706,06	617 706,06	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	259 443,23	259 443,23	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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	5.2	6				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 392,77	0,00	16 071,45	1 016 071,45	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 886 670,67	0,00	804 722,10	804 722,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 081 948,45	0,00	2 304 722,22	2 304 722,22	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 236,98	0,00	906 711,47	906 711,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 454,40	0,00	707 782,58	707 782,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 955 478,83	0,00	711 975,57	711 975,57	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 772,77	0,00	617 706,06	617 706,06	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	978 329,59	0,00	359 443,18	359 443,18	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	618 886,41	0,00	359 443,18	359 443,18	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	259 443,23	0,00	359 443,18	359 443,18	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	259 443,23	259 443,23	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3			
2022	4,13%	0,93%	1,33%	11,92%	TAK	TAK
2023	7,35%	7,35%	7,35%	10,44%	TAK	TAK
2024	7,25%	16,92%	16,92%	9,67%	TAK	TAK
2025	6,36%	7,65%	x	10,11%	TAK	TAK
2026	6,17%	6,17%	x	9,62%	TAK	TAK
2027	5,78%	5,78%	x	9,09%	TAK	TAK
2028	4,92%	4,92%	x	7,80%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	x	7,10%	TAK	TAK
2030	2,75%	2,75%	x	7,40%	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	x	6,74%	TAK	TAK
2032	1,68%	1,68%	x	4,68%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
		Dochody 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	9.1.1		120 000,00	9.1.1		9.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
		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		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		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	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	252 210,00	252 210,00	81 941,00	10 843 127,45	0,00	10 843 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	922 360,50	0,00	922 360,50	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	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 zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x												
Wyszczególnienie												
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
563 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
545 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
447 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
448 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
452 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
358 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

WÓJT
Dariusz Rejman

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 31 542 365,47 zł. Nastąpiła zmiana o kwotę 372,-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 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 z ramami 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 33 381 229,27 zł

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 budżtu.

WÓJT
Mariusz Rejman