

Zarządzenie Nr 235/2022
Wójta Gminy Czastary
z dnia 30.06.2022 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. zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

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
zarządzenia nr 235/2022
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
		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 środków 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			
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	251 835,00	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	738 688,77	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	18 189 868,38	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	24 992 501,38	2 259 382,00	40 541,00	7 755 263,00	4 376 018,49	4 034 967,16	1 090 000,00	6 526 329,73	68 600,00	6 457 729,73			
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	15 363 243,47	0,00	15 363 243,47			
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 wykonawczy: Dariusz Rejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:				
					w tym:	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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		
Ip	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	11 010 943,78	10 536 527,02	5 338 853,66	0,00	0,00	35 277,72	0,00	0,00	0,00	474 416,76	474 416,76	0,00
Wykonanie 2016	14 249 510,76	13 320 800,26	5 428 864,99	0,00	0,00	24 717,50	0,00	0,00	0,00	928 710,50	928 710,50	0,00
Wykonanie 2017	16 990 047,74	14 371 481,84	5 688 140,57	0,00	0,00	27 156,93	0,00	0,00	0,00	2 618 565,90	2 618 565,90	0,00
Wykonanie 2018	18 179 993,02	15 053 607,80	6 156 116,33	0,00	0,00	50 247,15	0,00	0,00	0,00	3 126 385,22	3 126 385,22	1 000 000,00
Wykonanie 2019	17 561 803,32	17 002 299,92	6 807 474,68	0,00	0,00	58 701,70	0,00	0,00	0,00	559 503,40	559 503,40	0,00
Wykonanie 2020	19 239 573,44	18 090 676,91	6 988 207,13	0,00	0,00	40 889,16	0,00	0,00	0,00	1 148 896,53	1 108 896,53	0,00
Plan 3 kw. 2021	23 620 190,43	19 814 352,43	7 846 535,60	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 838,00	3 705 838,00	0,00
Wykonanie 2021	22 301 599,66	19 520 909,57	7 666 799,49	0,00	0,00	26 618,73	0,00	0,00	0,00	2 780 690,09	2 680 690,09	0,00
2022	27 331 365,18	18 627 433,20	8 548 334,78	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 703 931,98	8 653 931,98	0,00
2023	32 558 195,27	17 204 951,80	8 580 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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	8 580 000,00	0,00	0,00	91 000,00	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	7 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	17 318 217,42	17 318 217,42	7 950 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 553 024,43	17 553 024,43	8 000 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 791 293,94	17 791 293,94	8 050 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 139 556,82	18 139 556,82	8 100 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 139 556,82	18 139 556,82	8 150 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 239 556,82	18 239 556,82	8 200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 251 604,93	18 251 604,93	8 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	4.3	w tym:	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		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		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		0,00
Wykonanie 2018	-1 628 735,65	0,00	2 433 314,80	1 999 193,00	1 999 193,00	0,00	0,00	434 121,80	0,00		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		0,00
Wykonanie 2020	748 189,27	0,00	520 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,95	0,00		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		0,00
Wykonanie 2021	-467 095,01	0,00	2 087 277,00	2 087 277,00	2 087 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	-2 338 863,80	0,00	3 594 431,84	2 594 431,84	1 338 863,80	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
2024	804 722,22	804 722,22	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
2026	707 782,58	707 782,58	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
2028	617 706,06	617 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	359 443,18	325 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	359 443,18	325 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	359 443,18	325 443,18	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	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	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	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	315 018,92	315 018,92	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	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	520 640,92	520 640,92	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	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	466 131,07	466 131,07	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 255 568,04	1 255 568,04	692 277,00	692 277,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	804 722,10	804 722,10	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	804 722,22	804 722,22	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	706 711,47	706 711,47	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	707 782,58	707 782,58	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	711 975,57	711 975,57	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	617 706,06	617 706,06	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	359 443,18	359 443,18	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	259 443,23	259 443,23	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						5.1.1.3.1		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 308 446,60	0,00	1 071 032,56	1 250 804,94	0,00	1 071 032,56	1 250 804,94
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 320 923,20	0,00	1 173 937,52	1 348 964,11	0,00	1 173 937,52	1 348 964,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 042 868,80	0,00	1 176 385,46	1 860 909,67	0,00	1 176 385,46	1 860 909,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 727 042,88	0,00	1 108 577,57	1 542 699,37	0,00	1 108 577,57	1 542 699,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 252 023,96	0,00	1 129 573,44	1 716 741,38	0,00	1 129 573,44	1 716 741,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 731 383,04	0,00	1 841 429,78	2 362 070,73	0,00	1 841 429,78	2 362 070,73
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 348 560,04	0,00	288 661,00	288 661,00	0,00	288 661,00	288 661,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 352 528,97	0,00	1 343 695,08	1 343 695,08	0,00	1 343 695,08	1 343 695,08
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 392,77	0,00	-161 261,55	838 736,45	0,00	-161 261,55	838 736,45
2023	x	x	x	x	0,00	4 886 670,67	0,00	804 722,10	804 722,10	0,00	804 722,10	804 722,10
2024	x	x	x	x	0,00	4 081 948,45	0,00	2 304 722,22	2 304 722,22	0,00	2 304 722,22	2 304 722,22
2025	x	x	x	x	0,00	3 375 235,98	0,00	906 711,47	906 711,47	0,00	906 711,47	906 711,47
2026	x	x	x	x	0,00	2 667 454,40	0,00	707 782,58	707 782,58	0,00	707 782,58	707 782,58
2027	x	x	x	x	0,00	1 955 478,83	0,00	711 975,57	711 975,57	0,00	711 975,57	711 975,57
2028	x	x	x	x	0,00	1 337 772,77	0,00	617 706,06	617 706,06	0,00	617 706,06	617 706,06
2029	x	x	x	x	0,00	978 329,59	0,00	359 443,18	359 443,18	0,00	359 443,18	359 443,18
2030	x	x	x	x	0,00	618 866,41	0,00	359 443,18	359 443,18	0,00	359 443,18	359 443,18
2031	x	x	x	x	0,00	259 443,23	0,00	259 443,18	259 443,18	0,00	259 443,18	259 443,18
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	259 443,23	259 443,23	0,00	259 443,23	259 443,23

8) Skorygowanie o środki dowyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,61%	2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,79%	9,79%	x	x	x	x
2022	4,42%	0,13%	0,62%	10,90%	11,92%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	5,80%	9,31%	10,33%	TAK	TAK
2024	5,77%	15,44%	15,44%	8,33%	9,35%	TAK	TAK
2025	5,01%	6,29%	x	8,55%	9,57%	TAK	TAK
2026	4,98%	4,95%	x	7,85%	8,88%	TAK	TAK
2027	4,89%	4,89%	x	7,16%	8,18%	TAK	TAK
2028	4,17%	4,17%	x	5,73%	6,76%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,41%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	1,62%	1,62%	x	3,93%	3,93%	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	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp										9.3.1.1
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	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	
2022	0,00	0,00	0,00	894 218,00	894 218,00	894 218,00	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 ^x	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	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00																											
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
Plan 3 kw. 2021	1 440 000,00	1 440 000,00	692 277,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2021	1 400 070,11	1 400 070,11	692 277,00	0,00	0,00	633 200,00	0,00	0,00	0,00	633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	252 210,00	252 210,00	81 941,00	0,00	0,00	7 639 883,98	0,00	0,00	0,00	7 639 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 603,97	0,00	0,00	0,00	4 025 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11			
			Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
						10.7.1	10.7.2							10.7.2.1	10.7.2.1.1
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
								Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	475 018,92	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	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	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	x	0,00	0,00	7 000,00				
2022	563 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	11 960,26				
2023	545 278,92	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	x	0,00	0,00	0,00				
2025	447 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	448 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027	452 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2028	358 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu, ...u spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 227 ust. 2 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 zostaną 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

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.

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.