

Zarządzenie Nr 208/2022
Wójta Gminy Czastary
z dnia 31.03.2022 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, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Z up. WÓJTA
Elżbieta Augustyniak
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓJTA

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 208/2022
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	1.2.1	1.2.2	
Dochody biżące ^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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	12 635 183,58	11 607 559,58	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	14 494 737,78	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	15 547 867,30	1 560 631,00	12 525,29	6 336 774,00	5 330 547,10	2 287 389,91	738 668,77	614 394,00	214 827,00	399 567,00		
Wykonanie 2018	16 351 257,37	16 162 185,37	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	18 189 888,38	18 131 873,36	2 060 149,00	21 595,63	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	19 932 105,69	2 145 208,00	39 016,45	7 370 508,00	7 100 878,30	3 276 495,94	865 341,43	55 656,02	6 856,02	48 800,00		
Plan 3 kw. 2021	21 003 013,43	20 103 013,43	2 327 986,00	40 000,00	7 860 457,00	6 613 292,08	3 441 278,35	1 010 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
Wykonanie 2021	21 834 504,63	20 864 604,63	2 519 887,00	88 770,56	8 139 607,00	6 747 971,34	3 368 368,73	974 178,06	969 900,00	0,00	969 900,00		
2022	19 863 523,20	17 779 183,45	2 259 382,00	40 541,00	7 638 041,00	3 894 718,00	3 946 501,45	1 090 000,00	2 104 339,75	0,00	2 104 339,75		
2023	27 859 673,90	18 009 673,90	2 489 000,00	61 000,00	8 065 000,00	2 500 000,00	4 894 673,90	1 300 000,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00		
2024	18 016 000,00	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	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	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	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	18 365 000,00	18 365 000,00	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	18 465 000,00	18 465 000,00	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	18 465 000,00	18 465 000,00	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	18 565 000,00	18 565 000,00	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 Elżbieta Augustyniak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.05

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		
2032	18 500 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	61 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1	2.1.1	2.1.2							
lp	2															
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	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	24 717,50	0,00	0,00	0,00	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	27 156,93	0,00	0,00	0,00	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	50 247,15	0,00	0,00	0,00	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	58 701,70	0,00	0,00	0,00	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	40 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 896,53	1 108 896,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	23 620 190,43	19 814 352,43	7 846 535,60	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 838,00	3 705 838,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 780 690,09	2 680 690,09	0,00	0,00
2022	21 771 905,00	17 540 445,00	8 500 240,32	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 460,00	4 181 460,00	0,00	0,00
2023	27 000 000,00	15 500 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2024	17 156 325,98	15 656 325,98	8 580 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	17 254 336,73	17 054 336,73	7 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	17 263 265,62	17 263 265,62	7 950 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 498 072,62	17 498 072,62	8 000 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 692 342,14	17 692 342,14	8 050 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 050 605,02	18 050 605,02	8 100 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 050 605,02	18 050 605,02	8 150 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 150 605,02	18 150 605,02	8 200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 185 604,98	18 185 604,98	8 265 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
Wykonanie 2015	1 624 239,80	0,00	179 772,38	0,00	0,00	0,00	89 886,19	0,00	0,00	89 886,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	497 063,02	0,00	369 346,59	194 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 026,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-827 786,44	0,00	1 627 219,21	942 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 524,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 828 735,65	0,00	2 433 314,80	1 999 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 121,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	628 065,06	0,00	587 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 167,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	748 189,27	0,00	520 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 617 177,00	0,00	3 101 320,07	3 101 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-467 095,03	0,00	2 087 277,00	2 087 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 888 381,80	0,00	3 143 949,84	3 143 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	859 673,90	859 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	859 674,02	859 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	761 663,27	761 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 734,38	762 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	766 927,38	766 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	672 657,86	672 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	414 394,98	414 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	414 394,98	414 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	414 394,98	414 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 395,02	314 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 539 099,40	1 539 099,40	959 534,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	220 749,40	220 749,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	315 018,92	315 018,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	475 018,92	475 018,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	520 640,92	520 640,92	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	484 143,07	484 143,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	466 131,07	466 131,07	0,00	0,00	
2022	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	859 673,90	859 673,90	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	859 674,02	859 674,02	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	761 663,27	761 663,27	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	762 734,38	762 734,38	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	766 927,38	766 927,38	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	672 657,86	672 657,86	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	414 394,98	414 394,98	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	414 394,98	414 394,98	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	414 394,98	414 394,98	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	314 395,02	314 395,02	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 znowelizowania 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:				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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	0,00	1 308 448,60	0,00	1 071 032,56	1 250 804,94			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	1 320 923,20	0,00	1 173 937,52	1 348 964,11			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	2 042 868,80	0,00	1 176 385,46	1 860 909,67			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	3 727 042,88	0,00	1 108 577,57	1 542 699,37			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	3 252 023,96	0,00	1 129 573,44	1 716 741,38			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	2 731 383,04	0,00	1 841 429,78	2 362 070,73			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	5 348 560,04	0,00	288 661,00	288 661,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	4 352 528,97	0,00	1 343 695,06	1 343 695,06			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 910,77	0,00	238 738,45	238 738,45			
2023	x	x	x	0,00	0,00	5 381 236,87	0,00	2 509 673,90	2 509 673,90			
2024	x	x	x	0,00	0,00	4 521 562,85	0,00	2 359 674,02	2 359 674,02			
2025	x	x	x	0,00	0,00	3 759 899,58	0,00	961 663,27	961 663,27			
2026	x	x	x	0,00	0,00	2 997 165,20	0,00	762 734,38	762 734,38			
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 230 237,82	0,00	766 927,38	766 927,38			
2028	x	x	x	0,00	0,00	1 557 579,96	0,00	672 657,86	672 657,86			
2029	x	x	x	0,00	0,00	1 143 184,98	0,00	414 394,98	414 394,98			
2030	x	x	x	0,00	0,00	728 790,00	0,00	414 394,98	414 394,98			
2031	x	x	x	0,00	0,00	314 395,02	0,00	414 394,98	414 394,98			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	314 395,02	314 395,02			

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęt w objaśnieniach dołączanych 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 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 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 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	13,86%	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	4,49%	2,15%	2,15%	10,90%	11,92%	TAK	TAK
2023	6,16%	16,79%	16,79%	9,53%	10,55%	TAK	TAK
2024	6,13%	15,79%	15,79%	10,11%	11,14%	TAK	TAK
2025	5,36%	6,65%	x	10,39%	11,41%	TAK	TAK
2026	5,34%	5,34%	x	9,81%	10,84%	TAK	TAK
2027	5,24%	5,24%	x	9,17%	10,19%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	x	7,80%	8,82%	TAK	TAK
2029	2,79%	2,79%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2030	2,76%	2,76%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	1,96%	1,96%	x	4,28%	4,28%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	219 567,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	44 370,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	774 218,00	774 218,00	774 218,00	774 218,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	165 000,00	165 000,00	81 941,00	3 714 250,00	0,00	3 714 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A - 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z UP WÓTA
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓJTA

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czastary została sporządzona w szczególowości 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.

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 Radość-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.

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 w 2014 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika z osprzętem -36 024,-zł

4) zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczka 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.

Z up. WÓJTA
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓJTA