

UCHWAŁA NR XVI/128/2020
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 19.11.2020 r.

w sprawie:

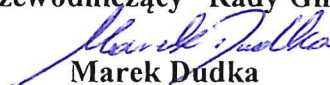
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869) oraz art.18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713)

Rada Gminy w Czastarach uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Czastary zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Dudka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2020-2030

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 2020 – 2030, 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 2020 rok wykorzystano dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo o sygnaturze FB.I.3110.14.2019 z 25 października 2019 r. i z Krajowego Biura Wyborczego - pismo DSR-3113-2/19 z 16 października 2019 o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. Dochody ustalone na 2020 rok to kwota 18.767.247,45 zł , w tym w całości są to dochody bieżące.

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 2020 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę danych, podstaw opodatkowania, analizy wykonania tego podatku w latach 2015- 2019 oraz ilości podatników przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2020 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.
2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2020 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 2.208.919,- zł .
W latach 2020-2023 przyjęto wzrost tego podatku o 8% w każdym roku budżetowym, natomiast w 2024 r. wzrost o 0,6 %, natomiast w latach 2025-2030 przyjęto kwoty stałe.
3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu.
Na rok 2020 i lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości planowanej na 2019 r., tj. 20.000,- zł.
4. Dotacje oszacowano na podstawie wykonania na III kwartał 2019 r., przyjmując w kolejnych latach budżetowych minimalny wzrost.
5. Dla wpływów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto szacunkowe wartości zwiększeń w kolejnych latach prognozowania.

Na dzień 10.06.2020 r. plan dochodów ogółem wynosi 19.632.435,15 zł, nastąpiło zwiększenie w następujących pozycjach planu dochodów:

- dotacje celowe o kwotę 421.514,70 zł
- subwencja oświatowa o kwotę 28.978,-zł
- wpłaty za odpady komunalne - 100.000,-zł
- sprzedaż działki w m. Radostów - 6.027,-zł
- zwrot VAT z lat ubiegłych 309.423,-zł

Zmniejszenie nastąpiło w pozycji: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 755,-zł.

Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów wynosi 19.742.257,15 zł , nastąpiło zwiększenie dotacji celowych o kwotę 109.821,-zł

Na dzień 19.11.2020 r. plan dochodów wynosi 20.032.266,15 zł, nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 241.009,-zł, w tym:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 158.335,-zł
 - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000,-zł.
 - subwencji oświatowej o kwotę 10.000,-zł
 - pozostałych dochodów bieżących o kwotę 67.674,-zł, w tym podatku od nieruchomości o 8.000,-zł,
- oraz dochodów majątkowych o kwotę 49.000,-zł, w tym ze sprzedaży majątku o 1.000,-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 2020 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 19.527.247,45 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 18.044.451,45 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 1.483.096,- zł.

W 2020 roku zaplanowano realizację zadania p.n. " Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami", na które planuje się pozyskać środki z funduszy zewnętrznych.

W 2021 roku zaplanowano kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Radostowie.

W/w inwestycje wykazane są w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na dzień 10.06.2020 r. plan wydatków wynosi 20.392.435,15 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 18.365.666,15 zł - zwiększone o kwotę 321.514,70 zł
- wydatki majątkowe - 2.026.769,- zł , zwiększone o kwotę 543.673,-zł, które obejmują następujące zadania:

- 1)" Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko do piłki nożnej wraz z trybunami" - 1.326.769 zł
- 2) "Przebudowa drogi gminnej w Kniatowach" - 120.000,-zł
- 3)" Przebudowa (odnowa nawierzchni) drogi gminnej Czastary-Kniatowy długości 2350 mb - 580.000,-zł

Na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków wynosi 20.502.257,15 zł. Nastąpiło zwiększenie planu wydatków wydatków o kwotę 109.822,-zł.

Na dzień 19.11.2020 r. plan wydatków budżetowych wynosi 20.032.266,15 zł.

Nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.778,-zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 568.769,-zł

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano w kwocie 4.012.023,96 zł, które wynika z podpisanych do dnia 31.12.2018 r. umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.731.383,01,- zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 196.000,-zł
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi zaciągnięta w 2014 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach III etap w kwocie 131.013,60 zł
- 3) pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika z osprzętem - 72.048,-zł
- 4) pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach - 38.864,- zł
- 5) zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 659.886,44 zł
- 6) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym Pabianice na budowę kanalizacji sanitarnej w Rodostowie oraz na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie na przebudowę dróg powiatowych znajdujących na terenie gminy Czastary 1.280.000,-zł
- 7) pożyczka zaciągnięta na 2018 r. w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie 353.570,97,-zł

oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. w bankach komercyjnych kredytu do kwoty 1.280.640,95 zł.

W ramach rozchodów w 2020 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 520.640,95 zł., w tym:

- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 114.873,40 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej na zakup ciągnika z osprzętem - 18.012,-zł
- spłatę kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - etap III - 49.000,-zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w 2016 r. na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach - 38.864,- 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 - 45.622,03 zł

Na dzień 19.11.2020 r. zmniejszono plan przychodów budżetowych o kwotę 760.000,-z. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 520.640,95 zł

Nastąpiła również aktualizacja wartości w załączniku przedsięwzięć dotycząca realizowanej inwestycji p.n. "Budowa ośrodka sportowo- rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami", po przeprowadzonym przetargu, do wielkości wynikających z podpisanej umowy z wykonawcą zadania. Wartość limitu na 2020 rok - 680.000,-zł.

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Radostowie jest zaplanowany do realizacji w 2021 roku. Zadanie p. n. "Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B" zostało ujęte w projekcie budżetu gminy Czastary na 2021. Zmiana nazwy zadania nastąpiła w związku z wystąpieniem dodatkowych prac planowanych w kolejnej części zadania. Na realizację w/w przedsięwzięcia pozyskano środki w wysokości 1.617.177,-zł z PROW na lata 2014-2020, umowę podpisano dn. 3 marca 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 19.11.2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:		1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				w tym:	
													z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2020	20 032 266,15	19 977 239,15	2 208 164,00	25 000,00	7 311 006,00	7 032 524,70	3 400 544,45	874 000,00	55 027,00	7 027,00	48 000,00			
2021	20 203 790,00	19 480 996,00	2 385 630,00	20 000,00	7 560 360,00	6 400 000,00	3 115 000,00	866 000,00	722 800,00	0,00	722 800,00			
2022	20 177 050,00	20 177 050,00	2 576 400,00	20 000,00	7 847 650,00	6 400 000,00	3 333 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 913 900,00	20 913 900,00	2 782 600,00	20 000,00	8 145 000,00	6 400 000,00	3 566 300,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 000 000,00	22 000 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	3 980 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 020 000,00	22 020 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 wykresających 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	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2		w tym:	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		2.2.1	w tym:	
2020	20 032 266,15	18 574 266,15	6 947 157,41	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	
2021	19 719 646,96	19 019 646,96	7 100 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2022	19 785 539,82	19 585 539,82	7 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	20 522 389,94	20 322 389,94	7 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	21 608 489,82	21 408 489,82	7 200 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	21 728 255,30	21 728 255,30	7 200 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 728 255,22	21 728 255,22	7 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 728 255,22	21 728 255,22	7 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 822 524,71	21 822 524,71	7 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z lego:				5	z lego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:				
		z lego:						z lego:				
	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		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	484 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	391 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	391 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	391 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	291 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	291 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	291 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	197 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	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
liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie										
	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 pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi * x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 383,01	0,00	1 402 973,00	1 923 613,95
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 239,97	0,00	461 343,04	461 343,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 855 729,79	0,00	591 510,18	591 510,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 219,73	0,00	591 510,06	591 510,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 709,55	0,00	591 510,18	591 510,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	780 964,85	0,00	291 744,70	291 744,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	489 220,07	0,00	291 744,78	291 744,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	197 475,29	0,00	291 744,78	291 744,78
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	197 475,29	197 475,29

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,49%	11,30%	11,36%	10,84%	11,45%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,02%	4,02%	10,00%	10,61%	TAK	TAK
2022	3,28%	4,73%	4,73%	7,81%	8,41%	TAK	TAK
2023	2,97%	4,35%	4,35%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	2,79%	4,11%	4,11%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2025	2,07%	2,07%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	x	5,51%	5,77%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,05%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK

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 wyłączeń ustawowych 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:	
		9.1.1	w tym:	9.2.1		w tym:	9.3.1	w tym:			
										9.1.1.1	9.2.1.1
2020	114 975,00	114 975,00	114 975,00	0,00	114 975,00	114 975,00	114 975,00	0,00	114 975,00	114 975,00	0,00
2021	0,00	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	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	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego 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 związku wspólnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
2020	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/128/2020 Rady Gminy Czarstary z dnia 19.11.2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 094 029,65	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 094 029,65	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 094 029,65	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 094 029,65	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.1	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czarstarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Czarstary	Urząd Gminy Czarstary	2015	2021	796 812,43	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radosłów Pierwszy i Radosłów Drugi, gmina Czarstary -	CZARSTARY	2015	2020	1 297 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Dudka
Marek Dudka