

UCHWAŁA NR XVII/131/2020
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 16.12.2020 r.

w sprawie:

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary na lata
2021 - 2031**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Gminy w Czastarach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Czastary zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/71/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 30.12.2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Dudka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/131/2020
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	
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
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	18 189 868,38	18 131 873,36	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
Plan 3 kw. 2020	19 909 035,15	19 883 008,15	2 208 164,00	20 000,00	7 301 006,00	7 032 524,70	3 321 313,45	866 000,00	26 027,00	6 027,00	20 000,00
Wykonanie 2020	20 022 266,15	19 967 239,15	2 208 164,00	25 000,00	7 312 583,00	7 032 524,70	3 388 987,45	874 000,00	55 027,00	6 027,00	20 000,00
2021	19 586 470,35	19 586 470,35	2 327 986,00	20 000,00	7 670 845,00	6 283 430,00	3 284 209,35	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 652 466,11	20 035 289,11	2 400 000,00	20 000,00	7 847 650,00	6 400 000,00	3 367 639,11	1 010 000,00	1 617 177,00	0,00	1 617 177,00
2023	20 665 864,72	20 665 864,72	2 500 000,00	20 000,00	8 145 000,00	6 500 000,00	3 500 864,72	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 800 000,00	21 800 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	3 780 000,00	1 010 000,00	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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 050 000,00	22 050 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 080 000,00	22 080 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 150 000,00	22 150 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 150 000,00	22 150 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 150 000,00	22 150 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 150 000,00	22 150 000,00	2 800 000,00	20 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	1 010 000,00	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. 5 ust. 1 pkt 21³ ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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:		
		w tym:										w tym:		
lp	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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	18 175 993,02	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		
Plan 3 kw. 2020	20 669 035,15	18 614 266,15	6 962 157,41	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 769,00	2 054 769,00	0,00		
Wykonanie 2020	20 022 266,15	18 564 266,15	6 947 157,41	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00		
2021	23 203 647,35	18 911 809,35	7 818 670,22	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 291 838,00	4 191 838,00	0,00		
2022	19 395 364,63	19 195 364,63	7 730 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	20 025 940,36	19 825 940,36	7 800 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	21 160 075,52	20 960 075,52	7 850 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	21 479 841,00	21 479 841,00	7 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 509 840,92	21 509 840,92	7 950 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 539 840,92	21 539 840,92	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 704 110,41	21 704 110,41	8 050 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 901 585,70	21 901 585,70	8 100 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 901 585,70	21 901 585,70	8 150 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	21 901 585,66	21 901 585,66	8 200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2018	-1 828 735,65	0,00	2 433 314,80	1 999 193,00	1 999 193,00	0,00	0,00	434 121,80	0,00	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	587 167,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-760 000,00	0,00	1 280 640,95	1 280 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	520 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,95	0,00	0,00	520 640,95	0,00	0,00
2021	-3 617 177,00	0,00	4 101 320,04	4 101 320,04	3 617 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 257 101,48	2 257 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 924,36	639 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639 924,48	639 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 159,00	540 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 159,08	540 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 159,08	540 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	445 889,59	445 889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	248 414,30	248 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	248 414,30	248 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	248 414,34	248 414,34	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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	315 018,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	475 018,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 640,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,95	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	484 143,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 101,48	1 617 177,00	1 617 177,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	639 924,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	639 924,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 159,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 159,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 159,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	445 889,59	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	248 414,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	248 414,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	248 414,34	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 577,57	1 542 699,37		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 573,44	1 716 741,38		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 742,00	1 268 742,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 973,00	1 923 613,95		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 661,00	674 661,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	839 924,48	839 924,48		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	839 924,36	839 924,36		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	839 924,48	839 924,48		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	540 159,00	540 159,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	540 159,08	540 159,08		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	540 159,08	540 159,08		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	445 889,59	445 889,59		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	248 414,30	248 414,30		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	248 414,30	248 414,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	248 414,34	248 414,34		

9) 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 wiaolotnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,31%	x	x	x	x
2021	4,06%	5,49%	10,29%	10,61%	TAK	TAK
2022	5,43%	6,89%	8,58%	8,90%	TAK	TAK
2023	5,05%	6,46%	7,59%	7,91%	TAK	TAK
2024	4,74%	6,07%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	3,88%	3,88%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	6,99%	7,13%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	6,14%	6,28%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,07%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2030	1,66%	1,66%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2031	1,64%	1,64%	3,43%	3,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	9.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	189 072,00	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	189 072,00	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00	0,00	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00	0,00	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 617 177,00	1 617 177,00	1 617 177,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przekształconych 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	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2018	301 544,11	189 072,80	301 544,11	0,00	301 544,11	0,00	0,00	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	44 370,00	100 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	1 326 769,00	0,00	1 326 769,00	0,00	0,00	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	680 000,00	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
2021	3 200 000,00	1 617 177,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2018	315 018,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	475 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	520 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	520 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	484 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	391 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	391 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	391 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	291 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	291 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	291 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	197 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiążącej 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Dudka
Marek Dudka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/131/2020
z dnia 2020-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 273 422,30	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 273 422,30	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
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:				3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B -	CZASTARY	2021	2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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				1 073 422,30	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 073 422,30	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.1	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Czastary	Urząd Gminy Czastary	2015	2021	1 073 422,30	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Dudka
Marek Dudka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZASTARY 2021-2031

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 2021 – 2031, 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 2021 rok wykorzystano dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo o sygnaturze FB.I.3110.16.2020 z 23 października 2020 r. i z Krajowego Biura Wyborczego - pismo DSR-3112-29/20 z 20 października 2020 o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

Dochody ustalone na 2021 rok to kwota 19.586.470,35 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 2021 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę danych, podstaw opodatkowania, analizy wykonania tego podatku w latach 2016- 2021 oraz ilości podatników przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2021 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.
2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2021 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 2.327.986,- zł .
W latach 2022-2024 przyjęto ostrożnościowo niewielki wzrost tego podatku., natomiast w latach 2024-2031 przyjęto kwoty stałe - 2.800.000,-zł.
3. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu.
Na rok 2021 oraz na lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 20.000,- zł.
4. Dotacje w roku 2021 r. przyjęto w wysokości określonej pismami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, przyjmując w kolejnych latach budżetowych minimalny wzrost.
5. Dla wpływów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto szacunkowe wartości zwiększenia na 2022 , natomiast na lata 2024-2031 przyjęto stałe wartości 8.400.000,-zł w kolejnych latach prognozowania.

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 2021 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 23.203.647,35 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 18.911.809,35 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 4.291.838,- zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2021 r. zaplanowano:

1. Kontynuację zadania p.n. " Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami". W 2021 zgodnie z zawartą umowami z Wykonawcą oraz inspektorem nadzoru zaplanowano płatność w kwocie 280.000-zł. Umowa nr ITOŚ.ZP.271..2020 z 11.08.2020 r. zawarta z Wykonawcą na kwotę 893.146,05 zł brutto, płatność dwuetapowo - 70% w 2020 r., 30% w 2021 r.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie, etap p.n." Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B", na której realizację Gmina Czastary otrzymała dofinansowanie z PROW 201-2020 w kwocie 1.617.177,- zł, całość inwestycji to kwota 3.200.000,- zł. (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00102-65150-UM0800178/19 z dnia 3 marca 2020 r.)
3. Zakup zbiornika ciśnieniowego 30.000,-zł na SUW w Czastarach, którego konieczność jest podyktowana decyzją Prezesa Urzędu Nadzoru Technicznego z dn. 23.06.2020, który dopuszcza eksploatację bieżącego urządzenia technicznego do dn. 30.06.2021 r.
4. Zakup kontenera - utworzenie zaplecza szatniowo- sanitarnego przy boisku sportowym w Czastarach - na kwotę 220.000,-zł
5. Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu na kwotę 100.000,-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. Wniosek złożony w ramach PROW 2014-2020 , który przewiduje dofinansowanie w kwocie 128.777,47 zł -- w trakcie oceny konkursowej.
7. Realizację inwestycji p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 118108E w Przyworach na działce 392 dł. 522 "- przewidziana kwota wg kosztorysu oraz koszty nadzoru inwestorskiego to 296.838,-zł. W 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Funduszu Dróg Samorządowych, jest w trakcie rozpatrywania, możliwość dofinansowania do 80 %.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano w kwocie 6.348.560,01 zł, które wynika z podpisanych . 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 zaciągnięte 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 Radostowie 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 2021 r. pożyczek i kredytów do kwoty 4.101.320,04 zł, w tym:

- w bankach komercyjnych kredytu do kwoty 2.084.950,04 zł
- pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 399.193,-zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji p.n. " Budowa części kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B" w kwocie 1.617.177,-zł

W ramach rozchodów w 2021 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 484.143,04 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 - 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 - 91.244,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka