

**Uchwała Nr XXXVI/264/2023
Rady Gminy Czastary
z dnia 9 marca 2023 r.**

WÓJT
Dariusz Rejman



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 2021 r. poz 305, poz. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz.1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 2054, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) oraz art.18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079)

Rada Gminy w Czastarach uchwała, 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

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 2023 – 2034, 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 2023 rok wykorzystano dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo o sygnaturze FB.I.3110.21.2022 z 25 października 2021 r. i z Krajowego Biura Wyborczego - pismo DSR-3113-2.2022 z 21 października 2022 o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. Dochody ustalone na 2023- rok to kwota 18 248 013,00 zł, w tym dochody bieżące - 17 325 652,50 zł, dochody majątkowe - 922 360,50 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 2023 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę danych, podstaw opodatkowania, analizy wykonania tego podatku w latach 2020-2022 oraz ilości podatników przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2023 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.
2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2023 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 2 289 338,- zł . W latach 2023-2033 przyjęto ostrożnościowo niewielki wzrost tego podatku w stałych kwotach- 50 000,- zł. Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu. Na rok 2023 oraz na lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 60 020- zł, w kolejnych prognozowanych latach wzrost o 1 000,- zł
4. Dotacje w roku 2023 r. przyjęto w wysokości określonej pismami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, przyjmując ich stałe kwoty w latach 2024 - 2027 - 2 000 000,-zł, natomiast w latach 2027-2033 kwotę 3 000 000,-zł
5. Dla wpływów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w latach, 2024-2033 zwiększenia wartości o kwotę 800 000,-zł, zaplanowano wystąpienie subwencji rozwojowej.

Na dzień 9 marca 2023 r. plan dochodów ogółem wynosi 19 974 331,-zł.

W oparciu o decyzje Wojewody Łódzkiego oraz Ministra Finansów dotyczące kwot ostatecznych dotacji celowych oraz subwencji i udziałów w podatku dochodowym następuje ich zmiana m.in. zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 12 633,-zł,

W odniesieniu do budżetu pierwotnego następuje zwiększenie kwot w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla, w kwocie 1 505 400,-zł oraz wprowadzenie środków wynikających z obsługi zadań zleconych dot. pomocy Uchodźcom, jak również wypłat dodatków elektrycznego w kwocie 14 240,-zł oraz węglowego w kwocie 9 180,- 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 2023 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 20 682 013,- zł w tym wydatki bieżące na kwotę 18 530 652,50 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 2 151 360,50,- zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. Inwestycja wieloletnia - "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary" - 225 000,-zł - kwota przewidziana na wkład własny
2. Inwestycja wieloletnia - "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka" - 60 000,-zł - kwota przewidziana na wkład własny
3. Inwestycja wieloletnia - "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary"- 195 000,-zł - kwota przewidziana na wkład własny
4. Kontynuacja inwestycji p.n. "Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem oraz świetlicy przy szkole podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r." - 650 000,-zł
5. "Zakup działki w miejscowości Jaworek" - 50 000,-zł
6. "Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Czastarach" - 20 000,-zł
7. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii"- 951 360,50 zł

Na dzień 9 marca 2023 r. dokonuje się korekt w konstrukcji finansów na najbliższe lata, w oparciu o dokonywane przetargi.

Na dzień 9 marca 2023 r. wydatki ogółem kształtują się na poziomie 22 408 331,-zł, w tym natępuje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 252 570,-zł, w związku przyjęciem do budżetu następujących pozycji.:

- częściowej zapłaty za nadzór inwestorski "Budowy Stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary" - 12 000,-zł
- częściowej zapłaty z nadzór inwestorski "Przebudowy i remontu drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka" - 3 000,-zł;
- częściowej zapłaty za nadzór inwestorski "Budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary" - 5 000,-zł
- realizacji Projektu p. n. " Dostępna Gmina" - 32 570,-zł
- zakupu pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Parcicach - 100 000,-zł
- zakupu pieca c.o. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach - 100 000,- zł

W ramach wydatków bieżących nastąpiły zmiany wynikające z otrzymania decyzji Wojewody Łódzkiego oraz Ministra Finansów dotyczących ustalonych ostatecznych kwot subwencji, udziałów oraz dotacji celowych.

Wprowadzono środki dotyczące sprzedaży preferencyjnej przez gminę węgla, w kwocie 1 505 400,-zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano w kwocie 4 289 936,93 zł, które wynika z podpisanych . umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 49 000,-zł
 - 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi zaciągnięta w 2014 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach III etap w kwocie 32 753,40 zł
 - 3) zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 377 078,- 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 800 000,-zł
 - 6) pożyczka zaciągnięta na 2018 r. w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie 474 838,61 zł
 - 7) kredyt zaciągnięty na inwestycje w 2021 r. - 800 000,-zł
- oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. kredytów do kwoty 1 756 266,92 zł.

W ramach rozchodów w 2023 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 527 266,92 zł., w tym:

- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach -
- 32 753,40 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
- 94 269,40 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

Na dzień 9 marca 2023 roku brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

Nastąpiło wydłużenie lat w Wieloletniej Prognozy Finansowej dodając rok 2034 , z uwagi na konieczność podjęcia działań w celu zabezpieczenia środków na planowane inwestycje, których część w chwili obecnej jest w trakcie procedur przetargowych. Następuje ograniczenie w kolejnych latach wydatków bieżących na rzecz realizacji inwestycji.

W 2024 roku zakładany jest kredyt w wysokości 2 500 000,- zł , w celu pokrycia deficytu budżetu, planuje się również wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych 695 000,- zł.

WÓJT

Dariusz Rejman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/264/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 9 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | 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 | w tym: | | | | | |
| | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 |
| 2023 | 19 974 331,00 | 19 019 400,50 | 2 289 338,00 | 60 020,00 | 8 664 184,00 | 2 142 817,00 | 5 863 041,50 | 1 311 204,00 | 954 930,50 | | | 0,00 | 954 930,50 |
| 2024 | 28 807 893,73 | 19 687 893,73 | 2 300 000,00 | 61 000,00 | 9 267 817,00 | 2 000 000,00 | 6 059 076,73 | 1 500 000,00 | 9 120 000,00 | | | 0,00 | 9 120 000,00 |
| 2025 | 20 509 711,00 | 20 509 711,00 | 2 350 000,00 | 62 000,00 | 10 367 817,00 | 2 000 000,00 | 5 729 894,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 770 817,00 | 20 770 817,00 | 2 400 000,00 | 63 000,00 | 11 167 817,00 | 2 000 000,00 | 5 140 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 731 817,00 | 22 731 817,00 | 2 450 000,00 | 64 000,00 | 11 967 817,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 582 817,00 | 23 582 817,00 | 2 500 000,00 | 65 000,00 | 12 767 817,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 24 433 817,00 | 24 433 817,00 | 2 550 000,00 | 66 000,00 | 13 567 817,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 284 817,00 | 25 284 817,00 | 2 600 000,00 | 67 000,00 | 14 367 817,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 26 135 817,00 | 26 135 817,00 | 2 650 000,00 | 68 000,00 | 15 167 817,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 26 986 817,00 | 26 986 817,00 | 2 700 000,00 | 69 000,00 | 15 967 817,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 27 748 817,00 | 27 748 817,00 | 2 750 000,00 | 70 000,00 | 16 678 817,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 2 800 000,00 | 72 000,00 | 16 878 000,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być slosowany 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 z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|-------|---------|---------|---------|--------------------------------|---|---------------|-------|---------|
| | | | 2.1 | w tym: | | | | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | 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 | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | | |
| 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 | | | | | | | | | |
| 2023 | 22 408 331,00 | 20 004 400,50 | 9 756 039,11 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 930,50 | 2 403 930,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 31 300 000,00 | 18 100 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 636 816,02 | 19 636 816,02 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 896 850,91 | 19 896 850,91 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 853 657,91 | 21 853 657,91 | 10 400 000,00 | 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 |
| 2028 | 22 798 927,43 | 22 798 927,43 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 908 190,31 | 23 908 190,31 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 759 190,31 | 24 759 190,31 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 610 190,31 | 25 610 190,31 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 26 561 190,31 | 26 561 190,31 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 27 323 190,29 | 27 323 190,29 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 27 750 000,00 | 27 750 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | | |
| 2023 | | -2 434 000,00 | 0,00 | 2 961 266,92 | 1 756 266,92 | 1 229 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | | -2 492 106,27 | 0,00 | 3 195 000,00 | 2 500 000,00 | 1 797 106,27 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 872 894,98 | 872 894,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 873 966,09 | 873 966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 878 159,09 | 878 159,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 783 889,57 | 783 889,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 425 626,69 | 425 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 425 626,71 | 425 626,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 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: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.2 | | | | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | | 5.1.1.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 266,92 | 527 266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 893,73 | 702 893,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 894,98 | 872 894,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 966,09 | 873 966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 159,09 | 878 159,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 889,57 | 783 889,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 626,69 | 425 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 626,71 | 425 626,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 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 a skorygowanymi o środki ^{§)} 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 936,93 | 0,00 | -985 000,00 | 220 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 087 043,20 | 0,00 | 1 587 893,73 | 2 282 893,73 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 214 148,22 | 0,00 | 872 894,98 | 872 894,98 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 340 182,13 | 0,00 | 873 966,09 | 873 966,09 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 462 023,04 | 0,00 | 878 159,09 | 878 159,09 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 678 133,47 | 0,00 | 783 889,57 | 783 889,57 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 152 506,78 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 626 880,09 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 101 253,40 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 675 626,71 | 0,00 | 425 626,69 | 425 626,69 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 425 626,71 | 425 626,71 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |

§) 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.

| 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego kwartału roku | 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 poprzedzającego pierwszego kwartału roku | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 4,01% | -5,09% | 10,44% | 12,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,22% | 10,22% | 7,90% | 10,27% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,69% | x | 7,37% | 9,75% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,46% | x | 6,60% | 8,97% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,96% | x | 5,98% | 8,35% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,15% | x | 4,57% | 6,94% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,73% | x | 3,76% | 6,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,58% | x | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 2,44% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,84% | x | 4,00% | 4,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,74% | x | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,01% | x | 2,92% | 2,92% | TAK | 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

| Wyszczególnienie | 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 | 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 | środkii 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 | środkii 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 | w tym: |
| Lp | 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 | |
| 2023 | 30 087,96 | 30 087,96 | 30 087,96 | 27 450,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | 5 612,04 | 5 612,04 | 5 612,04 | 5 612,04 |
| 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 | Wydatki majątkowe 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 | z tego: | | 10.1 | 10.2 | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 27 450,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | 2 052 360,50 | 0,00 | 2 052 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 120 000,00 | 0,00 | 9 120 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|---------|--|--|--|--|--------|--|-----------------|---|--|
| | Wydatki | | | Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | Wydłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydajki zmniejszające dług | Wydajki | Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Wydłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | Wydłużenie z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2023 | 527 266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 527 267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 447 288,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 448 339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 452 532,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 358 262,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 100 000,00 | 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 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.
 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

WÓJT
Dariusz Rejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 289 547,00 | 2 101 360,50 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 360,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 289 547,00 | 2 101 360,50 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 360,50 |
| 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 | | | | 18 289 547,00 | 2 101 360,50 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 360,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 289 547,00 | 2 101 360,50 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 360,50 |
| 1.3.2.1 | Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach - Zapewnienie dostępu do nowoczesnego obiektu spełniającego wszystkie normy sanitarne, umiejscowionego przy szkole podstawowej. | CZASTARY | 2021 | 2023 | 3 150 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - Wykaz działań planowanych w ramach inwestycji: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pleca CO, montaż pompy ciepła, docieplenie budynków, wymiana grzejników, montaż klimatyzacji, montaż instalacji fotowoltaicznej | CZASTARY | 2022 | 2023 | 2 144 721,00 | 951 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 360,50 |
| 1.3.2.3 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury na terenie gminy Czastary - Zapewnienie dodatkowego ujęcia wody dla mieszkańców Gminy Czastary. | CZASTARY | 2022 | 2024 | 7 314 826,00 | 237 000,00 | 7 077 826,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary - Budowa kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej. | CZASTARY | 2023 | 2024 | 3 960 000,00 | 200 000,00 | 3 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka - Poprawa jakości drogi w miejscowości Krajanka | CZASTARY | 2023 | 2024 | 1 720 000,00 | 63 000,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |

W O J T
Dariusz Rejman

