

**Uchwała Nr XXXIX/284/2023
Rady Gminy Czastary
z dnia 4 maja 2023 r.**

Z up. WÓJTA
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓJTA

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 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/284/2023
z dnia 2023-06-13

| Lp | 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: | z podatku od nieruchomości | | | |
| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe x | ze sprzeda- ży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| Wykonanie 2016 | 14 746 573,78 | 14 494 737,78 | 1 352 130,00 | 11 923,84 | 6 360 757,00 | 4 588 743,26 | 2 181 183,68 | 680 894,67 | 251 836,00 | 57 516,00 | 194 320,00 | |
| Wykonanie 2017 | 16 162 261,30 | 15 547 867,30 | 1 580 631,00 | 12 525,29 | 6 336 774,00 | 5 330 547,10 | 2 287 389,91 | 738 668,77 | 614 394,00 | 214 827,00 | 399 567,00 | |
| Wykonanie 2018 | 16 351 257,37 | 16 162 185,37 | 1 894 099,00 | 17 563,07 | 6 555 487,00 | 5 244 783,27 | 2 450 253,03 | 797 706,66 | 189 072,00 | 0,00 | 189 072,00 | |
| Wykonanie 2019 | 18 189 866,38 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 19 987 762,71 | 19 932 106,69 | 2 145 208,00 | 39 016,45 | 7 370 508,00 | 7 100 878,30 | 3 276 495,94 | 865 341,43 | 55 656,02 | 6 856,02 | 48 800,00 | |
| Wykonanie 2021 | 21 834 504,65 | 20 864 604,65 | 2 519 887,00 | 88 770,56 | 8 139 607,00 | 6 747 971,34 | 3 368 368,75 | 974 178,06 | 969 900,00 | 0,00 | 969 900,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 542 041,47 | 21 921 801,27 | 2 259 382,00 | 40 541,00 | 7 877 434,00 | 4 823 896,95 | 6 920 547,32 | 1 102 000,00 | 9 620 240,20 | 68 600,00 | 9 551 640,20 | |
| Wykonanie 2022 | 36 187 574,45 | 26 567 241,75 | 5 147 800,57 | 40 532,01 | 7 877 434,00 | 8 500 863,22 | 5 000 611,95 | 1 076 486,21 | 9 620 332,70 | 68 595,00 | 9 551 737,70 | |
| 2023 | 20 401 426,34 | 19 442 793,38 | 2 289 338,00 | 60 020,00 | 8 664 184,00 | 2 470 509,88 | 5 958 741,50 | 1 311 204,00 | 958 634,96 | 3 700,00 | 954 934,96 | |
| 2024 | 28 966 893,73 | 19 846 893,73 | 2 459 000,00 | 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 | |

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.02-09:46)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|---|
| | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
| | | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x, 3)} | pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomo- ści | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- daży majątku ^x | z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje |
| 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 | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16 678 000,00 | 3 000 000,00 | 5 250 000,00 | 1 550 000,00 | 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---|--|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydaki majątkowe x | w tym: | | |
| | | | | | | | odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 14 249 510,76 | 13 320 800,26 | 5 428 864,99 | 0,00 | 0,00 | 24 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 710,50 | 928 710,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 16 990 047,74 | 14 371 481,84 | 5 688 140,57 | 0,00 | 0,00 | 27 156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 565,90 | 2 618 565,90 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 18 179 993,02 | 15 053 607,80 | 6 156 116,33 | 0,00 | 0,00 | 50 247,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 385,22 | 3 126 385,22 | 1 000 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 17 561 803,32 | 17 002 299,92 | 6 807 474,68 | 0,00 | 0,00 | 58 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 503,40 | 559 503,40 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 19 239 573,44 | 18 090 676,91 | 6 988 207,13 | 0,00 | 0,00 | 40 869,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 896,53 | 1 108 896,53 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 22 301 599,66 | 19 520 909,57 | 7 666 799,49 | 0,00 | 0,00 | 26 618,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 690,09 | 2 680 690,09 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 33 880 905,27 | 21 905 729,82 | 8 544 283,52 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 975 175,45 | 11 925 175,45 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 34 574 886,81 | 23 273 065,03 | 8 530 298,40 | 0,00 | 0,00 | 143 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 301 821,78 | 11 251 821,78 | 0,00 | |
| 2023 | 23 449 026,39 | 20 121 277,43 | 9 721 192,90 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 748,96 | 3 327 748,96 | 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 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 2027 | 21 653 657,91 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Lp | Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | 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 | w tym: | |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|--------------|---|--------|-----------------|
| | | | 3.1 | 3.1 | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Wynik budżetu x |
| Wykonanie 2016 | | 487 063,02 | 0,00 | 194 320,00 | 369 346,59 | 194 320,00 | 194 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 026,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | -827 786,44 | 0,00 | 942 695,00 | 1 627 219,21 | 942 695,00 | 942 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 524,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | -1 828 735,65 | 0,00 | 1 999 193,00 | 2 433 314,80 | 1 999 193,00 | 1 999 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 628 065,06 | 0,00 | 0,00 | 587 167,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 167,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 748 189,27 | 0,00 | 0,00 | 814 716,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 716,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | -467 095,01 | 0,00 | 2 087 277,00 | 4 058 044,21 | 2 087 277,00 | 2 087 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 767,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | | -2 338 863,80 | 0,00 | 2 594 431,84 | 3 594 431,84 | 2 594 431,84 | 1 338 863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 1 612 887,64 | 1 219 544,04 | 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 | | -3 047 598,05 | 0,00 | 1 756 266,92 | 3 574 864,97 | 1 756 266,92 | 1 229 000,00 | 208 598,05 | 208 598,05 | 208 598,05 | 208 598,05 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | -2 333 106,27 | 0,00 | 2 500 000,00 | 3 035 000,00 | 2 500 000,00 | 1 797 106,27 | 536 000,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | Z tego: | | | | 5 | Z tego: | | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | |
| Wyszczególnienie | 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 z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 885,40 | 181 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 749,40 | 220 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 018,92 | 315 018,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 018,92 | 475 018,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 640,92 | 520 640,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 131,07 | 466 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 568,04 | 1 255 568,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 544,04 | 1 219 544,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 266,92 | 527 266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 893,73 | 702 893,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 894,98 | 872 894,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 966,09 | 873 966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 159,09 | 878 159,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 889,57 | 783 889,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 626,69 | 525 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 626,69 | 425 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 626,71 | 425 626,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 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 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 dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(β) 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 1 320 923,20 | 0,00 | 1 173 937,52 | 1 348 964,11 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 2 042 868,80 | 0,00 | 1 176 385,46 | 1 860 909,67 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 727 042,88 | 0,00 | 1 108 577,57 | 1 542 699,37 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 3 252 023,96 | 0,00 | 1 129 573,44 | 1 716 741,38 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 731 383,04 | 0,00 | 1 841 429,78 | 2 656 146,07 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 352 528,97 | 0,00 | 1 343 695,08 | 3 312 462,29 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 5 691 392,77 | 0,00 | 16 071,45 | 1 016 071,45 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 060 936,93 | 0,00 | 3 294 176,72 | 3 294 176,72 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 936,93 | 0,00 | -678 484,05 | 1 140 114,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 087 043,20 | 0,00 | 1 746 893,73 | 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 | | | |

8) 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 dołączanych do wiaolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych) | 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w planie 3 kwartałów roku 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Wykonanie 2016 | x | 12,68% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | x | 13,88% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | x | 10,61% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | x | 9,86% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | x | 14,90% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | x | 9,79% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,93% | 1,33% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 19,41% | x | x | x | x | |
| 2023 | 3,99% | -3,11% | 10,44% | 13,02% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,17% | 11,02% | 8,18% | 10,77% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,69% | 5,69% | 7,77% | 10,36% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,46% | 5,46% | 7,00% | 9,59% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,96% | 4,96% | 6,38% | 8,96% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,15% | 4,15% | 4,96% | 7,55% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,73% | 2,73% | 4,16% | 6,74% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,58% | 2,58% | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,44% | 2,44% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,84% | 1,84% | 4,00% | 4,00% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,74% | 1,74% | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK | |
| 2034 | 1,01% | 1,01% | 2,92% | 2,92% | 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: | | w tym: | |
| | 8.1 | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 8.1 | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 567,00 | 219 567,00 | 219 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 370,00 | 44 370,00 | 44 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 114 975,00 | 114 975,00 | 114 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 975,00 | 114 975,00 | 114 975,00 | 114 975,00 | 114 975,00 | 114 975,00 |
| Wykonanie 2021 | 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. 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 774 218,00 | 774 218,00 | 774 218,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 119 990,38 | 119 990,38 | 119 990,38 | 774 218,00 | 774 218,00 | 774 218,00 | 119 990,38 | 119 990,38 | 119 990,38 | 119 990,38 | 119 990,38 | 119 990,38 |
| 2023 | 35 700,00 | 35 700,00 | 30 087,96 | 32 570,00 | 32 570,00 | 27 450,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 30 087,96 | 30 087,96 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|--|---------|-----------|---|--|--|--|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących 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 ustawy | w tym: | | | | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 349 866,05 | 0,00 | 349 866,05 | 219 587,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 44 370,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 400 070,11 | 0,00 | 1 400 070,11 | 682 277,00 | 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 252 210,00 | 0,00 | 252 210,00 | 81 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2022 | 248 823,19 | 0,00 | 248 823,19 | 81 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 570,00 | 0,00 | 32 570,00 | 27 450,00 | 2 213 360,50 | 0,00 | 0,00 | 2 213 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|--|--|---|
| | | | w tym: | | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | 10.7.3 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 475 018,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 520 640,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 262,65 | |
| Wykonanie 2021 | 466 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 960,26 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 563 291,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 527 267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 527 266,92 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2025 | 447 268,29 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2027 | 452 532,40 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2031 | 100 000,00 | 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 | |
| 2033 | 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 | |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/284/2023
z dnia 2023-06-13

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 | 2 213 360,50 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 360,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 289 547,00 | 2 213 360,50 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 360,50 |
| 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 | 2 213 360,50 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 360,50 |
| 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 | 2 213 360,50 | 12 494 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 360,50 |
| 1.3.2.1 | Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stolówkę 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 pieca CO, montaż pompy ciepła, docieplenie budynków, wymiana grzejników, montaż klimatyzacji, montaż instalacji fotowoltaicznej | CZASTARY | 2022 | 2023 | 2 144 721,00 | 1 063 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 360,50 |
| 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 |

Handwritten signature

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,-ał 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.

Na dzień 30 marca 2023 r. plan dochodów wynosi 19 979 771,46 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę środków przeznaczonych na zajęcia oświatowe dla Uchodźców - dzieci pobierających naukę w naszej placówce o kwotę 5 397,-zł

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 4,46 zł, stanowiących odsetki z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczone są na wydatki majątkowe w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego - " 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".

Na dzień 31.03.2023 r. plan dochodów wynosi 19 978 373,46 zł.

Na dzień 4 maja 2023 r. plan dochodów wynosi 20 570 282,05 zł

Na dzień 13 czerwca 2023 r. dochody kształtują się na poziomie 20 401 428,34 zł., Następuje zmniejszenie planu o kwotę 168 853,71 zł ogółem.

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 i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej 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 30 marca 2023 r. wprowadza się kwotę 4,46 zł w ramach RFIL na inwestycję pn. "

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.

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 ne 118102E w miejscowości Krajanka" - 3 000,-z;
- 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.

Na dzień 30 marca 2023 r. plan wydatków wynosi 22 413 771,46 zł, w ramach których nastąpiła zmiana w zakresie wydatków bieżących o kwotę 5 397,-zł - środki na edukację Uchodźców.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono środki na kontynuację inwestycji p.n.

" 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" o kwotę 4,46 zł.

Na dzień 31.03.2023 r. plan wydatków wynosi 22 412 373,46 zł.

Na dzień 4 maja 2023 r. plan wydatków wynosi 23 004 282,05 zł, w tym następuje zwiększenie wydatków inwestycyjnych kwotę 112 000,-zł - w zakresie inwestycji pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii.

Na dzień 13 czerwca 2023 r. plan wydatków kształtuje się na poziomie 23 449 026,39 zł.

Następuje zmiana planu ogółem o kwotę 444 744,34 zł, w tym wzrost wydatków majątkowych o kwotę 811 714,00 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 2024 r., 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.

Kwota wolnych środków wynosi 2 361 880,81 zł.

W 2024 r. planuje się wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 695 000,-zł. (W roku 2023 zaangażowana jest kwota 1 205 000,- ogółem - w tym: wolne środki - 1 000 000,-zł, nadwyżka z lat ubiegłych 205 000,-zł).

Na dzień 30 marca brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

Na dzień 4 maja 2023 r. brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów na 2023 r.

Na dzień 13 czerwca 2023 r. następuje zmiana w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody budżetu gminy w kwocie 3 574 864,97 zł z następujących tytułów

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 756 266,92 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 610 000,-zł

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 205 000,00 zł

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 598,05 zł.
Rozchody pozostają bez zmian.

Z up. WÓTA
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓJTA