

**Uchwała Nr XLI/299/2023  
Rady Gminy Czastary  
z dnia 5 września 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 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz.1283, poz. 1634, poz. 1692, 1747, poz 1768, poz. 2414, Dz U. z 2023 poz 412, poz. 658 ) oraz art.18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2023 poz. 40 )

**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 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.

**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 wynowi 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 21 139 241,34 zł, Następuje

zwiększenie planu o kwotę 568 959,29 zł ogółem.

**Na dzień 30 czerwca 2023 r.** plan dochodów wynosi 21 145 119,14 zł

**Na dzień 4 sierpnia 2023 r.** plan dochodów wynosi 21 966 481,99 zł

**Na dzień 5 września 2032 r.** plan dochodów wynosi 23 723 245,99 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 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
- zakup 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 kwotą 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 24 186 839,39 zł. Następuje zmiana planu ogółem o kwotę 444 744,34 zł, w tym wzrost wydatków majątkowych o kwotę 1 523 427,- zł.

**Na dzień 30 czerwca 2023 r.** plan wydatków wynosi 24 192 717,19 zł.

**Na dzień 4 sierpnia 2023 r.** plan wydatków wynosi 25 166 816,27 zł.

**Na dzień 5 września 2023 r.** plan wydatków wynosi 25 923 580,27 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) zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczka 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 Prognozie Finansowej dodając rok 2024 , 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.

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

Na dzień 4 sierpnia następują zmiany w zakresie przychodów.

Następuje wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ogółem: 361 334,28 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 334,28 zł

Na dzień 5 września następuje zmniejszenie planowanych przychodów w zakresie planowanego kredytu o 1 000 000,-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 XLI/299/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 5 września 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 ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	23 723 245,99	2 289 338,00	60 020,00	10 429 819,00	2 595 304,68	5 994 941,50	1 311 204,00	2 352 822,81	3 700,00	2 349 122,81		
2024	28 996 893,73	2 609 000,00	61 000,00	9 267 817,00	2 000 000,00	6 059 076,73	1 500 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00		
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>4)</sup> 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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1						
									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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x
2023		25 923 580,27	20 913 147,92	9 718 192,90	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 432,35	0,00	0,00			
2024		31 249 000,00	18 169 000,00	9 869 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080 000,00	0,00	0,00			
2025		19 736 816,02	19 736 816,02	10 000 000,00	0,00	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		19 996 850,91	19 996 850,91	10 200 000,00	0,00	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		21 953 657,91	21 953 657,91	10 400 000,00	0,00	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		22 898 927,43	22 898 927,43	10 400 000,00	0,00	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		24 008 190,31	24 008 190,31	10 800 000,00	0,00	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		24 859 190,31	24 859 190,31	11 000 000,00	0,00	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		25 710 190,31	25 710 190,31	11 200 000,00	0,00	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		26 661 190,31	26 661 190,31	11 400 000,00	0,00	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		27 423 190,29	27 423 190,29	11 600 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		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	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4				
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-2 200 334,28	0,00	2 727 601,20	756 266,92	229 000,00	361 334,28	1 610 000,00	1 610 000,00		
2024	-2 252 106,27	0,00	2 855 000,00	2 500 000,00	1 897 106,27	355 000,00	0,00	0,00		
2025	772 894,98	772 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	773 966,09	773 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	778 159,09	778 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	683 889,57	683 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	325 626,69	325 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	325 626,71	325 626,71	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		
2035	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>					inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	602 893,73	602 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	772 894,98	772 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	773 966,09	773 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	778 159,09	778 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	683 889,57	683 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	325 626,69	325 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	325 626,71	325 626,71	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	3 289 936,93	0,00	457 275,26	2 428 609,54			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 187 043,20	0,00	1 827 893,73	2 182 893,73			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 414 148,22	0,00	772 894,98	772 894,98			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 640 182,13	0,00	773 966,09	773 966,09			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 862 023,04	0,00	778 159,09	778 159,09			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 178 133,47	0,00	683 889,57	683 889,57			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 752 506,78	0,00	425 626,69	425 626,69			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 326 880,09	0,00	425 626,69	425 626,69			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	901 253,40	0,00	425 626,69	425 626,69			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	575 626,71	0,00	325 626,69	325 626,69			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	325 626,71	325 626,71			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,61%	3,23%	10,44%	13,02%	TAK	TAK
2024	4,57%	11,38%	9,09%	11,67%	TAK	TAK
2025	5,15%	5,15%	8,73%	11,31%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,92%	7,88%	10,47%	TAK	TAK
2027	4,45%	4,45%	7,18%	9,76%	TAK	TAK
2028	3,66%	3,66%	5,69%	8,28%	TAK	TAK
2029	2,27%	2,27%	4,82%	7,40%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	1,42%	1,42%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2033	1,34%	1,34%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2034	1,01%	1,01%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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		30 087,96
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	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:		z tego:				Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2023	32 570,00	32 570,00	27 450,00	2 918 235,35	0,00	0,00	2 918 235,35	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	11 565 826,00	0,00	0,00	11 565 826,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	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

WÓJT  
*Jaruzs Rejman*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławomni wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Łp	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	0,00
2024	527 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	447 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	448 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	452 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	356 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/299/2023 Rady Gminy Czastary z  
dnia 5 września 2023 r.

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 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 094 547,00	2 928 235,35	11 565 826,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 094 547,00	2 928 235,35	11 565 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 094 547,00	2 928 235,35	11 565 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 094 547,00	2 928 235,35	11 565 826,00	0,00	0,00	0,00
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	641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
2 928 235,35
0,00
2 928 235,35
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 928 235,35
0,00
2 928 235,35
641 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
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	2 154 721,00	1 062 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radoszów 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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka - Poprawa jakości drogi w miejscowości Krajanka	CZASTARY	2023	2024	1 515 000,00	787 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 062 735,35

237 000,00

200 000,00

787 000,00

WÓJT  
Dariusz Rejnar