

**Uchwała Nr XL/292/2023**  
**Rady Gminy Czastary**  
**z dnia 4 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie:**

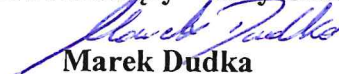
**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 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 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 XL/292/2023  
z dnia 2023-08-04

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące x							Dochody ogółem x			Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wykonanie 2016	14 746 573,78	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	1 580 631,00	12 525,29	6 336 774,00	5 330 547,10	2 287 389,91	738 688,77	614 394,00	214 827,00	399 567,00			
Wykonanie 2018	16 351 257,37	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	18 189 888,38	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	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	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	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	5 147 800,57	40 532,01	7 877 434,00	8 500 863,22	5 000 611,95	1 076 466,21	9 620 332,70	68 595,00	9 551 737,70			
2023	21 986 481,99	2 289 338,00	60 020,00	8 674 184,00	2 595 175,68	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			

za organ stanowiący Marek Dudka  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:						
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Up	1														
2033	27 748 817,00	27 748 817,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 000 000,00	28 000 000,00		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	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	14 249 510,76	13 320 800,26	5 428 864,99	0,00	24 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 710,50	928 710,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 990 047,74	14 371 481,84	5 668 140,57	0,00	27 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 565,90	2 618 565,90	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 179 993,02	15 053 607,80	6 156 116,33	0,00	50 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 385,22	3 126 385,22	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2019	17 561 803,32	17 002 299,92	6 807 474,68	0,00	58 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 503,40	559 503,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020	19 239 573,44	18 090 676,91	6 988 207,13	0,00	40 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 896,53	1 148 896,53	0,00	0,00
Wykonanie 2021	22 301 599,66	19 520 909,57	7 666 799,49	0,00	26 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 690,09	2 680 690,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	33 880 905,27	21 905 729,82	8 544 283,52	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 175,45	11 925 175,45	0,00	0,00
Wykonanie 2022	34 574 886,81	23 273 065,03	8 530 298,40	0,00	143 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301 821,78	11 251 821,78	0,00	0,00
2023	25 166 816,27	20 166 383,92	9 699 192,90	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 432,35	5 000 432,35	0,00	0,00
2024	31 149 000,00	18 069 000,00	9 869 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00
2025	19 636 816,02	19 636 816,02	10 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 896 850,91	19 896 850,91	10 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 853 667,91	21 853 667,91	10 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 798 927,43	22 798 927,43	10 400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 908 190,31	23 908 190,31	10 800 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 759 190,31	24 759 190,31	11 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 610 190,31	25 610 190,31	11 200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 561 190,31	26 561 190,31	11 400 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 323 190,29	27 323 190,29	11 600 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	2.1	w tym:			w tym:			w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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		
2035	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2016	497 063,02	0,00	369 346,59	194 320,00	194 320,00	0,00	0,00	0,00	175 026,59	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-827 786,44	0,00	1 627 219,21	942 695,00	942 695,00	0,00	0,00	0,00	684 524,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 828 735,65	0,00	2 433 314,80	1 999 193,00	1 999 193,00	0,00	0,00	0,00	434 121,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	628 065,06	0,00	587 167,94	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	814 716,29	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	4 056 044,21	2 087 277,00	2 087 277,00	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	3 594 431,84	2 594 431,84	2 594 431,84	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2022	1 612 687,64	1 219 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-3 200 334,28	0,00	3 727 601,20	1 755 266,92	1 755 266,92	1 229 000,00	361 334,28	361 334,28	1 610 000,00	361 334,28	0,00	1 610 000,00	
2024	-2 152 106,27	0,00	2 855 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 797 106,27	355 000,00	355 000,00	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	
2026	873 966,09	873 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	878 159,09	878 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	763 889,57	763 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	525 626,69	525 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	525 626,69	525 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	525 626,69	525 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	425 626,71	425 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

z tego:

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.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	z tego:	
						5.1	5.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	181 885,40	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	220 749,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	315 018,92	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	475 018,92	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,92	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	466 131,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 568,04	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 544,04	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	527 266,92	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	702 893,73	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	872 894,98	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	873 966,09	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	878 159,09	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	783 889,57	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	525 626,69	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 626,69	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	525 626,69	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	425 626,69	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	425 626,71	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2035	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 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 a skorygowanymi o środki <sup>β</sup> 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	-552 724,74	1 418 609,54			
2024	x	x	x	x	0,00	6 087 043,20	0,00	1 927 893,73	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			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychodów, przewidziane 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 dołączonych do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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>	8.1	8.2	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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x			x			x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,68%		x			x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%		x			x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,61%		x			x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,86%		x			x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,90%		x			x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,93%	9,79%		x			x		
Wykonanie 2022	0,00%	19,03%	1,33%		x			x		
2023	3,98%	-2,37%	10,44%							
2024	5,13%	11,93%	8,29%							
2025	5,69%	5,69%	8,01%							
2026	5,46%	5,46%	7,24%							
2027	4,96%	4,96%	6,61%							
2028	4,15%	4,15%	5,20%							
2029	2,73%	2,73%	4,39%							
2030	2,58%	2,58%	4,65%							
2031	2,44%	2,44%	5,36%							
2032	1,84%	1,84%	4,00%							
2033	1,74%	1,74%	3,45%							
2034	1,01%	1,01%	2,92%							
2035	0,00%	0,00%	2,36%							

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według §. 7-1emiej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	9.1	9.1.1	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
	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 ustawy	Działanie 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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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
Wykonanie 2016	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	219 567,00	219 567,00	219 567,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 975,00	114 975,00	0,00	0,00	0,00	114 975,00	114 975,00	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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	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
2023	35 700,00	35 700,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	35 700,00	35 700,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	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	349 866,05	219 567,44	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
Wykonanie 2019	100 000,00	100 000,00	44 370,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 400 070,11	1 400 070,11	692 277,00	633 200,00	0,00	633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	252 210,00	252 210,00	81 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	248 823,19	248 823,19	81 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 570,00	32 570,00	27 450,00	2 918 235,35	0,00	2 918 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 565 826,00	0,00	11 565 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		z tego:	z tego:		10.3					10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035												

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	w lym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w lym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań)	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	475 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	520 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	466 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 262,65	
Plan 3 kw. 2022	563 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 960,26	
Wykonanie 2022	527 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	527 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 048,00	x	0,00	0,00	
2024	527 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	447 268,29	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	x	0,00	0,00	
2027	452 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	358 262,88	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	x	0,00	0,00	
2030	100 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	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	x	0,00	0,00	
2034	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	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu... niniejszy 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWOLNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Marek Dudka**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/292/2023  
z dnia 2023-08-04

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)				18 084 547,00	2 918 235,35	11 565 826,00	0,00	0,00	2 918 235,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 084 547,00	2 918 235,35	11 565 826,00	0,00	0,00	2 918 235,35
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				18 084 547,00	2 918 235,35	11 565 826,00	0,00	0,00	2 918 235,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 084 547,00	2 918 235,35	11 565 826,00	0,00	0,00	2 918 235,35
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	641 500,00
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	1 052 735,35	0,00	0,00	0,00	1 052 735,35
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 Pienwszy 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	1 515 000,00	787 000,00	728 000,00	0,00	0,00	787 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY  
*Marek Dudka*

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 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 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

## 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 plogająca 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 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 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 wnosi 24 192 717,19 zł.~~

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

**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**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Marek Dudka*  
**Marek Dudka**

