

Uchwała Nr XLII/310/2023
Rady Gminy Czastary
z dnia 26 października 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. 1 079, 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 XLII/310/2023
z dnia 2023-10-26

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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	860 894,67	251 836,00	57 516,00	194 320,00		
Wykonanie 2017	16 162 261,30	15 547 867,30	1 580 631,00	12 925,29	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	797 705,66	189 072,00	0,00	189 072,00		
Wykonanie 2019	18 189 868,38	18 131 873,36	2 060 149,00	21 595,83	7 095 394,00	6 041 830,21	2 912 904,32	833 933,76	57 995,02	3 912,02	54 083,00		
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	974 176,06	969 900,00	0,00	969 900,00		
Plan 3 kw. 2022	31 542 041,47	21 921 801,27	2 259 362,00	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	1 076 466,21	9 620 332,70	68 595,00	9 551 737,70		
2023	24 088 172,68	21 735 349,87	2 289 338,00	60 020,00	10 509 819,40	2 874 697,02	6 001 475,45	1 311 204,00	2 352 822,81	3 700,00	2 349 122,81		
2024	28 996 893,73	19 996 893,73	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	20 509 711,00	2 360 000,00	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		
za organ stanowiący Marek Dudka													
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.09													

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		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			
Lp	1															
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	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				
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1.1						
	Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) *	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	Wydatki majątkowe *	Investycje 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			
Wykonanie 2016	14 249 510,76	13 320 800,26	5 428 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 717,50	0,00	0,00	928 710,50	928 710,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 990 047,74	14 371 481,84	5 688 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 156,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 247,15	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	6 807 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 701,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 869,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 123,48	0,00	0,00	11 301 821,78	11 251 821,78	0,00	0,00
2023	26 288 506,96	21 428 074,61	9 787 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 860 432,35	4 860 432,35	0,00	0,00
2024	31 249 000,00	18 169 000,00	9 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x																		
																					z tego:																	
																					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x															
Wykonanie 2016		497 063,02	0,00	369 346,59	194 320,00	194 320,00	0,00	0,00	194 320,00	194 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 026,59	0,00	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	942 695,00	942 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 524,21	0,00	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	1 999 193,00	1 999 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 121,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 167,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 716,29	0,00	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	2 087 277,00	2 087 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 767,21	0,00	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	2 594 431,84	2 594 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00																		
2023		-2 200 334,28	0,00	2 727 601,20	756 266,92	756 266,92	229 000,00	361 334,28	229 000,00	229 000,00	361 334,28	361 334,28	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00																		
2024		-2 252 106,27	0,00	2 855 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 897 106,27	355 000,00	1 897 106,27	1 897 106,27	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2025		772 894,98	772 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	181 885,40	181 885,40	181 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	220 749,40	220 749,40	220 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	315 018,92	315 018,92	315 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	475 018,92	475 018,92	475 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 640,92	520 640,92	520 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	466 131,07	466 131,07	466 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 568,04	1 255 568,04	1 255 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 544,04	1 219 544,04	1 219 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	527 266,92	527 266,92	527 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 893,73	602 893,73	602 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	772 894,98	772 894,98	772 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	773 966,09	773 966,09	773 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	778 159,09	778 159,09	778 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	683 889,57	683 889,57	683 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	425 626,69	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	425 626,69	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	425 626,69	425 626,69	425 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	325 626,69	325 626,69	325 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	325 626,71	325 626,71	325 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy	
	liczna 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	3 080 936,93	0,00	3 294 176,72	3 294 176,72				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 936,93	0,00	307 275,26	2 278 609,54				
2024	x	x	x	x	0,00	5 187 043,20	0,00	1 827 893,73	2 182 893,73				
2025	x	x	x	x	0,00	4 414 148,22	0,00	772 894,98	772 894,98				
2026	x	x	x	x	0,00	3 640 182,13	0,00	773 966,09	773 966,09				
2027	x	x	x	x	0,00	2 862 023,04	0,00	778 159,09	778 159,09				
2028	x	x	x	x	0,00	2 178 133,47	0,00	683 889,57	683 889,57				
2029	x	x	x	x	0,00	1 752 506,78	0,00	425 626,69	425 626,69				
2030	x	x	x	x	0,00	1 326 880,09	0,00	425 626,69	425 626,69				
2031	x	x	x	x	0,00	901 253,40	0,00	425 626,69	425 626,69				
2032	x	x	x	x	0,00	575 626,71	0,00	325 626,69	325 626,69				
2033	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	325 626,71	325 626,71				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00				

b) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2016	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,93%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	19,03%	x	x	x	x	x	x
2023	2,42%	10,44%	13,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,36%	8,97%	11,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,15%	8,62%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,92%	7,76%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,45%	7,06%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,66%	5,58%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,27%	4,70%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,13%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,42%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,34%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,01%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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
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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	774 218,00	774 218,00	0,00	0,00	0,00	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	774 218,00	774 218,00	0,00	0,00	0,00	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	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	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 przyspłających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
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	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 000,00	100 000,00	44 370,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 400 070,11	1 400 070,11	692 277,00	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	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	0,00	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	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	0,00
2023	32 570,00	32 570,00	27 450,00	3 203 235,35	0,00	0,00	3 203 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 235,35	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	11 637 826,00	0,00	0,00	11 637 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637 826,00	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

Lp	Wykazanie	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
															w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
10.5	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						
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2019	475 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2020	520 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 262,65			
Wykazanie 2021	466 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2022	527 267,04	0,00	0,00	0,00	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00			

- 9) 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. Automasyjnie 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, informację 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 XLII/310/2023
z dnia 2023-10-26

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)				18 326 755,02	3 203 235,35	11 637 826,00	0,00	0,00	3 203 235,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 326 755,02	3 203 235,35	11 637 826,00	0,00	0,00	3 203 235,35
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				18 326 755,02	3 203 235,35	11 637 826,00	0,00	0,00	3 203 235,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 326 755,02	3 203 235,35	11 637 826,00	0,00	0,00	3 203 235,35
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	2 932 174,19	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	2 257 754,83	1 062 735,35	0,00	0,00	0,00	1 062 735,35
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 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	1 862 000,00	1 062 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00

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 6 września 2023 r. plan dochodów wynosi 23 763 136,99 zł. Następuje zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków na uzupełnieniu subwencji ogólnej w kwocie 1 755 635,-zł, środków z rezerwy oświatowej części subwencji ogólnej w kwocie 10 011,-zł oraz zmian w zakresie dotacji.

Na dzień 29 września następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 131,45 zł, w zakresie dotacji. Kwota planu dochodów po zmianach wynosi 23 787 268,44 zł

Na dzień 26 października plan dochodów wynosi 24 088 172,68 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 następuje 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.

Na dzień 6 września 2023 r. plan wydatków wynosi 25 963 471,27 zł, obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 705 646,00 zł, oraz majątkowych o 60 000,00 zł.

Na dzień 29 września plan wydatków wynosi 25 987 602,27 zł.

Na dzień 26 października plan wydatków wynosi 26 288 506,96 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.

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 6 września następuje zmniejszenie planowanych przychodów w zakresie planowanego kredytu o 1 000 000,-zł.

Następuje aktualizacja limitów w zakresie przedsięwzięć.

Na dzień 29 września 2023 r. brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu oraz

przedsięwziąć.

Na 26 października brak zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Dudka