

**Uchwała Nr XLVI/336/2024  
Rady Gminy Czastary  
z dnia 16 stycznia 2024 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. Objasnienia 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 XLVI/336/2024  
z dnia 2024-01-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 16 162 261,30               | 15 547 867,30                | 1 580 631,00  | 12 525,29   | 6 336 774,00        | 5 330 547,10  | 2 287 389,91                            | 738 668,77   | 614 394,00                        | 214 827,00                     | 399 567,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 16 351 257,37               | 16 162 185,37                | 1 894 099,00  | 17 563,07   | 6 555 487,00        | 5 244 783,27  | 2 450 253,03                            | 797 706,66   | 189 072,00                        | 0,00                           | 189 072,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 18 189 868,38               | 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                            | 974 178,06   | 969 900,00                        | 0,00                           | 969 900,00   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 23 787 268,44               | 21 434 445,63                | 2 289 338,00  | 60 020,00   | 10 439 830,00       | 2 650 316,13  | 5 994 941,50                            | 1 311 204,00 | 2 352 822,81                      | 3 700,00                       | 2 352 822,81   |  |
| Wykonanie 2023   | 24 190 872,68               | 21 838 049,87                | 2 289 338,00  | 60 020,00   | 10 609 819,40       | 2 877 397,02  | 6 001 475,45                            | 1 311 204,00 | 2 352 822,81                      | 3 700,00                       | 2 349 122,81   |  |
| 2024             | 32 394 192,64               | 21 093 882,28                | 3 043 732,00  | 116 627,00  | 10 288 783,00       | 1 887 058,00  | 5 757 682,28                            | 1 370 668,00 | 11 300 310,36                     | 0,00                           | 11 300 310,36  |  |
| 2025             | 26 896 038,29               | 21 267 288,29                | 3 243 000,00  | 120 000,00  | 10 358 288,29       | 2 000 000,00  | 5 546 000,00                            | 1 000 000,00 | 5 628 750,00                      | 0,00                           | 5 628 750,00   |  |
| 2026             | 21 726 190,31               | 21 726 190,31                | 3 250 000,00  | 120 000,00  | 10 801 190,00       | 2 000 000,00  | 5 555 000,31                            | 1 550 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 22 676 190,31               | 22 676 190,31                | 3 250 000,00  | 120 000,00  | 11 256 190,00       | 2 500 000,00  | 5 550 000,31                            | 1 550 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 23 577 190,31               | 23 577 190,31                | 3 250 000,00  | 120 000,00  | 11 657 190,00       | 3 000 000,00  | 5 550 000,31                            | 1 550 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 24 428 190,00               | 24 428 190,00                | 3 300 000,00  | 150 000,00  | 12 423 190,00       | 3 000 000,00  | 5 550 000,00                            | 1 550 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 25 279 190,00               | 25 279 190,00                | 3 350 000,00  | 150 000,00  | 13 224 190,00       | 3 000 000,00  | 5 550 000,00                            | 1 550 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 26 130 190,00               | 26 130 190,00                | 3 400 000,00  | 150 000,00  | 14 025 190,00       | 3 000 000,00  | 5 550 000,00                            | 1 550 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 26 981 190,00               | 26 981 190,00                | 3 450 000,00  | 150 000,00  | 14 831 190,00       | 3 000 000,00  | 5 550 000,00                            | 1 550 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 27 743 190,00               | 27 743 190,00                | 3 500 000,00  | 150 000,00  | 15 543 190,00       | 3 000 000,00  | 5 550 000,00                            | 1 550 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

za organ stanowiący Marek Dudka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2034             | 28 100 000,00               | 28 100 000,00                | 3 500 000,00  | 150 000,00  | 15 900 000,00       | 3 000 000,00  | 5 550 000,00                            | 1 550 000,00 | 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 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:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2017   | 16 990 047,74               | 14 371 481,84                | 5 688 140,57                                 | 0,00                                       | 0,00   | 27 156,93                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 618 565,90                   | 2 618 565,90  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 18 179 993,02               | 15 053 607,80                | 6 156 116,33                                 | 0,00                                       | 0,00   | 50 247,15                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 126 385,22                   | 3 126 385,22  | 1 000 000,00   |
| Wykonanie 2019   | 17 561 803,32               | 17 002 299,92                | 6 807 474,68                                 | 0,00                                       | 0,00   | 58 701,70                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 559 503,40                     | 559 503,40  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 19 239 573,44               | 18 090 676,91                | 6 988 207,13                                 | 0,00                                       | 0,00   | 40 869,16                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 148 896,53                   | 1 108 896,53  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 22 301 599,66               | 19 520 909,57                | 7 666 799,49                                 | 0,00                                       | 0,00   | 26 618,73                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 780 690,09                   | 2 680 690,09  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 34 574 886,81               | 23 273 065,03                | 8 530 298,40                                 | 0,00                                       | 0,00   | 143 123,48                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 301 821,78                  | 11 251 821,78   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 25 987 602,72               | 20 927 170,37                | 9 715 512,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 060 432,35                   | 5 060 432,35  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 26 241 206,96               | 21 530 774,61                | 9 820 197,54                                 | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 710 432,35                   | 4 710 432,35  | 0,00   |
| 2024             | 35 639 090,12               | 20 096 479,76                | 11 037 915,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 542 610,36                  | 15 542 610,36   | 0,00   |
| 2025             | 26 128 770,00               | 20 200 000,00                | 10 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 928 770,00                   | 5 928 770,00  | 0,00   |
| 2026             | 20 957 850,91               | 20 957 850,91                | 10 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 21 903 657,91               | 21 903 657,91                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00                            | 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   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 24 008 190,00               | 24 008 190,00                | 10 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 24 859 190,00               | 24 859 190,00                | 11 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 25 710 190,00               | 25 710 190,00                | 11 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 26 661 190,00               | 26 661 190,00                | 11 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 27 423 190,00               | 27 423 190,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 27 780 000,00               | 27 780 000,00                | 11 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1        |  |
| Wykonanie 2017   | -827 786,44                | 0,00  | 1 627 219,21                   | 942 695,00  | 942 695,00                                | 0,00                                      | 0,00   | 684 524,21                                | 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   | 434 121,80                                | 0,00         |  |
| Wykonanie 2019   | 628 065,06                 | 0,00  | 587 167,94                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 587 167,94                                | 0,00         |  |
| Wykonanie 2020   | 748 189,27                 | 0,00  | 814 716,29                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 814 716,29                                | 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   | 1 968 767,21                              | 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         |  |
| Plan 3 kw. 2023  | -2 200 334,28              | 0,00  | 2 727 601,20                   | 756 266,92  | 229 000,00                                | 361 334,28                                | 361 334,28   | 1 610 000,00                              | 1 610 000,00 |  |
| Wykonanie 2023   | -2 050 334,28              | 0,00  | 2 577 601,20                   | 756 266,92  | 229 000,00                                | 211 334,28                                | 211 334,28   | 1 610 000,00                              | 1 610 000,00 |  |
| 2024             | -3 244 897,48              | 0,00  | 3 772 164,52                   | 3 200 000,00  | 3 200 000,00                              | 536 182,40                                | 8 915,36   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2025             | 767 268,29                 | 767 268,29  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2026             | 768 339,40                 | 768 339,40  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2027             | 772 532,40                 | 772 532,40  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2028             | 678 262,88                 | 678 262,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2029             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2030             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2031             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2032             | 320 000,00                 | 320 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2033             | 320 000,00                 | 320 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2034             | 320 000,00                 | 320 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 220 749,40                    | 220 749,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 315 018,92                    | 315 018,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 475 018,92                    | 475 018,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 520 640,92                    | 520 640,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 466 131,07                    | 466 131,07   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 219 544,04                  | 1 219 544,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 527 266,92                    | 527 266,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 527 266,92                    | 527 266,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 35 982,12   | 35 982,12                                 | 0,00   | 0,00                                      | 527 267,04                    | 527 267,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 767 268,29                    | 767 268,29   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 768 339,40                    | 768 339,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 772 532,40                    | 772 532,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 678 262,88                    | 678 262,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 320 000,00                    | 320 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 320 000,00                    | 320 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 320 000,00                    | 320 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 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 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 042 868,80             | 0,00   | 1 176 385,46  | 1 860 909,67  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 727 042,88             | 0,00   | 1 108 577,57  | 1 542 699,37  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 252 023,96             | 0,00   | 1 129 573,44  | 1 716 741,38  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 731 383,04             | 0,00   | 1 841 429,78  | 2 656 146,07  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 352 528,97             | 0,00   | 1 343 695,08  | 3 312 462,29  |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 060 936,93             | 0,00   | 3 294 176,72  | 3 294 176,72  |
| Plan 3 kw. 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 533 670,01             | 0,00   | 507 275,26  | 2 478 609,54  |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 533 670,01             | 0,00   | 307 275,26  | 2 128 609,54  |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 5 206 402,97             | 0,00   | 997 402,52  | 1 569 567,04  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 439 134,68             | 0,00   | 1 067 288,29  | 1 067 288,29  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 670 795,28             | 0,00   | 768 339,40  | 768 339,40  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 898 262,88             | 0,00   | 772 532,40  | 772 532,40  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 220 000,00             | 0,00   | 678 262,88  | 678 262,88  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 800 000,00             | 0,00   | 420 000,00  | 420 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 380 000,00             | 0,00   | 420 000,00  | 420 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 960 000,00               | 0,00   | 420 000,00  | 420 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 640 000,00               | 0,00   | 320 000,00  | 320 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 320 000,00               | 0,00   | 320 000,00  | 320 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 320 000,00  | 320 000,00  |

<sup>8)</sup> 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.

| 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 ustawowych 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> |        | 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 pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 13,88% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 10,61% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 9,86%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 14,90% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 9,79%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 19,41% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 3,50%   | 3,52%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 2,41%   | 2,43%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 3,47%   | 5,92%   | 5,92%  | 11,71%  | 11,55%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,54%   | 7,10%   | x      | 10,57%  | 10,42%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,42%   | 5,42%   | x      | 10,00%  | 9,85%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,22%   | 5,22%   | x      | 9,37%   | 9,22%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,66%   | 4,66%   | x      | 8,00%   | 7,84%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,80%   | 2,80%   | x      | 7,26%   | 7,11%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,56%   | 2,56%   | x      | 4,95%   | 4,79%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,46%   | 2,46%   | x      | 4,81%   | 4,81%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,96%   | 1,96%   | x      | 4,32%   | 4,32%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,70%   | 1,70%   | x      | 3,58%   | 3,58%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,67%   | 1,67%   | x      | 3,05%   | 3,05%   | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | 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 <sup>x</sup> | 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:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 219 567,00  | 219 567,00  | 219 567,00                                    | 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  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 44 370,00   | 44 370,00   | 44 370,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 114 975,00   | 114 975,00  | 114 975,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 114 975,00   | 114 975,00   | 114 975,00                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 119 990,38   | 119 990,38  | 119 990,38                                    | 774 218,00  | 774 218,00  | 774 218,00                                    | 119 990,38   | 119 990,38   | 119 990,38                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 35 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35 700,00  | 35 700,00                                     |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki 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:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |               |   |  |   |  |
| Lp               | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 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  | 14 862 610,36  | 0,00    | 14 862 610,36 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 928 770,00   | 0,00    | 5 928 770,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |   | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |  |   |  |  |   |
| Lp               | 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 2017   | 0,00   | 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  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 475 018,92   | 0,00                                    | 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  | 0,00   | x   | 0,00   | 23 262,65  |   |
| Wykonanie 2021   | 466 131,07   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 11 960,26  |   |
| Wykonanie 2022   | 527 266,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -72 048,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 527 266,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 527 266,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   | 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             | 358 262,88   | 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   |   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnąć 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 XLVI/336/2024  
z dnia 2024-01-16

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 22 016 667,39            | 14 862 610,36 | 5 928 770,00 | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 016 667,39            | 14 862 610,36 | 5 928 770,00 | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00     |
| 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  |   |                  |      | 22 016 667,39            | 14 862 610,36 | 5 928 770,00 | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 016 667,39            | 14 862 610,36 | 5 928 770,00 | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00     |
| 1.3.2.1 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary - Polepszenie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.   | CZASTARY                                  | 2024             | 2025 | 7 500 000,00             | 3 861 250,00  | 3 638 750,00 | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00     |
| 1.3.2.2 | 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             | 2025 | 7 314 826,00             | 5 009 500,00  | 2 240 020,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary - Budowa kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej.  | CZASTARY                                  | 2023             | 2024 | 3 633 353,47             | 3 628 353,47  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka - Poprawa jakości drogi w miejscowości Krajanka  | CZASTARY                                  | 2023             | 2024 | 1 862 000,00             | 707 018,97    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna - Polepszenie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.  | CZASTARY                                  | 2023             | 2025 | 1 706 487,92             | 1 656 487,92  | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czastary została sporządzona w szczególowości określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje lata 2024 – 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 2024 rok wykorzystano dane Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo o sygnaturze FB.I.3110.17.2023 z 25 października 2023 r. i z Krajowego Biura Wyborczego - pismo DSR-3113-1.2023 z 23 października 2023 o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. Dochody ustalone na 2024- rok to kwota 31 886 686,84 zł, w tym dochody bieżące - 20 692 864,40 zł, dochody majątkowe - 11 193 822,44 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 2024 rok wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadaną bazę danych, podstaw opodatkowania, analizy wykonania tego podatku w latach 2021-2023 oraz ilości podatników przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2024 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.

2. Planując udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - w 2024 roku przyjęto wartość bazową wskazaną przez Ministerstwo Finansów tj. kwotę 3 160 359,- zł . W latach 2024-2034 przyjęto ostrożnościowo niewielki wzrost tego podatku. W 2025 wzrost o 199 268,-zł, a potem niewielki wzrost w latach 2026-2034 do kwoty 3 500 000,- zł.

Wpływy z CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu. Na rok 2024 oraz na lata następne wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 116 627,- w 2024 zł, w kolejnych prognozowanych latach niewielki wzrost 120 000,-zł do 150 000,-zł w 2034.

4. Dotacje w roku 2024 r. przyjęto w wysokości określonej pismami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, przyjmując ich wzrost w latach 2024-2034 do kwoty 3 000 000,-zł

5. Dla wpływów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w latach, 2025-2034 zwiększenia wartości o kwotę około 400 000,-zł.

Na dzień 16 stycznia plan dochodów wynosi 32 394 192,64zł według zmian, które obrazuje załącznik nr 1.

## **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 2024 roku wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 35 095 602,20 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 20 096 479,76 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 14 999 122,44,- zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 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" - 4 772 500,-zł - kwota przewidziana na wkład własny - 2 635 000,- zł
  2. Inwestycja wieloletnia - "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka" - 707 018,97 -zł
  3. Inwestycja wieloletnia - "Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Sępna - 1 550 000,- zł
  4. Inwestycja wieloletnia - Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary - 3 861 250,-zł
  5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Welny - 165 000,-zł
  6. Zakup działki w miejscowości Jaworek - 50 000,-zł
  7. Inwestycja wieloletnia - "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy u Drugi - Gmina Czastary"- 3 428 353,47 zł
  8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych 465 000,-zł
- Na dzień 16 stycznia 2024 r. plan wydatków wynosi 35 639 090,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

### **Przedsięwzięcia obejmują następujące zadania:**

1. Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary - lata 2024-2025
- 2 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury na terenie gminy Czastary - lata 2022-2025
3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - lata 2023-2024
4. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka - lata 2023-2024
5. Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Sępna - na lata 2023-2025

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano w kwocie 5 206 402,97 zł, które wynika z podpisanych . umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki:.

- 1) zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 282 808,32,- 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 640 000,-zł
- 6) pożyczka zaciągnięta na 2018 r. w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej

w Radostowie 383 594,49 zł

7) kredyt zaciągnięty na inwestycje w 2021 r. - 700 000,-zł  
oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. kredytów do kwoty 3 200 000,- zł.

W ramach rozchodów w 2024 r. zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 527 267,04 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 - 94 269,52 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

Następuje zmiana przychodów - 3 772 164,52 zł, zmiana obejmuje spłatę udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie 35 982,12 zł.

Na dzień 16 stycznia 2024 r. następuje aktualizacja wartości w załączniku Przedsięwzięcia, naskutek zmian jakie zaszły w zakresie realizacji inwestycji.

W ramach Przychodów nastąpiła zmiana planu o kwotę 35 982,12 zł - spłata udzielonej pożyczki w roku 2023 r.