

PROJEKT

WÓJT

Dariusz Rejman

**Uchwała Nr XLVIII/349/2024
Rady Gminy Czastary
z dnia 22 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/327/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 21 grudnia 2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do roku 2035
2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czastary na lata 2024-2035 "
3. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czastary na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1
4. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czastary, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - następują zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dudka

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czastary została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje lata 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.

Na dzień 28 marca 2024 r. następuje zmiana planu dochodów wynosi 32 511 663,74 zł

Na dzień 31 marca 2024 r. plan dochodów wynosi 32 487 402,74 zł

Na dzień 22 kwietnia 2024 r. następuje zmiana planu dochodów - 35 815 681,86 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 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 Stępna - 1 550 000,- zł
 4. Inwestycja wieloletnia - Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary - 3 861 250,-zł
 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wełny - 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.

Na dzień 28 marca 2024 r. następuje zmiana planu wydatków wynosi 36 006 561,22 zł

Na dzień 31 marca 2024 r. plan wydatków po zmianach wynosi 35 982 300,22 zł.

Na dzień 22 kwietnia 2024 r. plan wydatków po zmianach wynosi 37 920 768,76 zł.

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 Stępna - 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.

Na dzień 28 marca 2024r następuje zmiana w zakresie przychodów - zostają zaangażowane wolne środki w kwocie 250 000,-zł oraz zwiększenie deficytu o 250 000,-zł, na którego pokrycie zaangażowano owe środki.

Następuje konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy finansowej do 2035 roku, z uwagi na przesunięcia płatności dotyczących zadania " Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary.
Planowane jest zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki w roku 2025.

Zmianie ulegają wartości w Załączniku Przesięwzięcia, w związku ze zmianami w pozostałych dokumentach.

WÓJT
Dariusz Rejman



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVIII/349/2024 Rady Gminy Czastary z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
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		
2024	35 815 681,86	22 794 918,41	116 627,00	11 320 281,00	2 767 938,01	5 546 340,40	1 370 668,00	13 020 763,45	0,00	13 020 763,45		
2025	27 538 919,29	23 263 919,29	120 000,00	11 458 288,29	2 700 000,00	5 742 631,00	1 000 000,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00		
2026	23 218 223,85	23 218 223,85	120 000,00	11 400 000,00	2 700 000,00	5 748 223,85	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 869 413,85	23 869 413,85	120 000,00	11 400 000,00	2 700 000,00	6 099 413,85	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 770 413,85	23 770 413,85	120 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	5 556 776,77	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 428 190,00	24 428 190,00	150 000,00	11 828 190,00	3 000 000,00	5 850 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 699 519,38	24 699 519,38	150 000,00	12 549 519,38	3 000 000,00	5 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 312 742,92	25 312 742,92	150 000,00	13 212 742,92	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	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	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		
2034	28 100 000,00	28 100 000,00	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		
2035	28 100 000,00	28 100 000,00	150 000,00	15 900 000,00	3 000 000,00	5 550 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tła 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 jednolite 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 jednolitego 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x			w tym:	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta od zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x											
2024	37 920 768,76	22 639 905,31	12 316 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280 863,45	15 280 863,45	0,00	0,00
2025	29 328 415,61	22 377 034,61	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 381,00	6 951 381,00	0,00	0,00
2026	22 256 649,06	22 256 649,06	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 903 646,06	22 903 646,06	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 898 915,58	22 898 915,58	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 814 954,61	23 814 954,61	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 086 283,99	24 086 283,99	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 699 507,53	24 699 507,53	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 467 954,61	26 467 954,61	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 229 954,61	27 229 954,61	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 586 764,57	27 586 764,57	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 850 000,00	27 850 000,00	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

Z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w lym:	w lym:				
2024	-2 105 086,90	0,00	2 632 363,94	1 700 000,00	1 700 000,00	546 371,82	405 086,90	350 000,00	0,00	
2025	-1 789 496,32	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 789 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	961 574,79	961 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	965 767,79	965 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	871 498,27	871 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	613 235,39	613 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	613 235,39	613 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	613 235,39	613 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	513 235,39	513 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	513 235,39	513 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	513 235,43	513 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	250 000,00	250 000,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
2024	35 982,12	0,00	0,00	0,00	527 267,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 503,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	961 574,79	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	965 767,79	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	871 498,27	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 235,39	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 235,39	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 235,39	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	513 235,39	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	513 235,39	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	513 235,43	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 terytorialnego oraz 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,33%	1,47%	1,47%	11,71%	12,04%	TAK	TAK
2025	4,91%	5,77%	x	9,94%	10,27%	TAK	TAK
2026	6,44%	6,44%	x	9,18%	9,50%	TAK	TAK
2027	6,22%	6,22%	x	8,69%	9,02%	TAK	TAK
2028	5,74%	5,74%	x	7,46%	7,79%	TAK	TAK
2029	4,17%	4,17%	x	6,88%	7,21%	TAK	TAK
2030	3,75%	3,75%	x	4,76%	5,08%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,64%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2032	2,97%	2,97%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	2,48%	2,48%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2034	2,44%	2,44%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2035	1,00%	1,00%	x	3,60%	3,60%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w lym:			w lym:			w lym:			w lym:		
	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			
	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>											
2024	106 133,01	106 133,01	85 967,73	212 670,69	212 670,69	172 263,26	106 133,01	106 133,01	85 967,73			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
2024	212 670,69	212 670,69	172 263,26	14 083 292,76	0,00	14 083 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 951 381,00	0,00	6 951 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				22 224 509,79	14 083 292,76	6 951 381,00	0,00	0,00	7 894 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 224 509,79	14 083 292,76	6 951 381,00	0,00	0,00	7 894 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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				22 224 509,79	14 083 292,76	6 951 381,00	0,00	0,00	7 894 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 224 509,79	14 083 292,76	6 951 381,00	0,00	0,00	7 894 500,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary - Popieszenie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.	CZASTARY	2024	2025	7 816 500,00	7 737 500,00	79 000,00	0,00	0,00	7 816 500,00
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	7 395 136,00	500 000,00	6 872 381,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radoszów, Piawszyszy i Drugi - Gmina Czastary - Budowa kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej.	CZASTARY	2023	2024	3 657 453,47	3 635 353,47	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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	717 018,97	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	Popieszenie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.	CZASTARY	2023	2025	1 493 420,32	1 493 420,32	0,00	0,00	0,00	2 000,00

W O J T

Dariusz Rejman