

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2024 Rady Gminy Chrzastowice
z dnia 18 września 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 078 152,60	11 028 700,03	5 958 348,05	3 790 031,95		
1.a	- wydatki bieżące				112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 965 652,60	11 028 700,03	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				162 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrzastowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrzastowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła	Urząd Gminy Chrzastowice	2020	2024	112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2022	2024	50 000,00	50 000,00	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				24 915 652,60	10 978 700,03	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 915 652,60	10 978 700,03	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębciu - Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębciu	Urząd Gminy Chrzastowice	2022	2024	2 320 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap I	Urząd Gminy Chrzastowice	2022	2024	7 200 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach	Urząd Gminy Chrzastowice	2022	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach - Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2022	2026	9 868 325,83	67 373,26	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Dębskiej Kuźni - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Dębskiej Kuźni	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2023	2024	556 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze - Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2023	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	20 778 080,03
1.a	0,00	0,00	1 000,00
1.b	0,00	0,00	20 777 080,03
1.1	0,00	0,00	51 000,00
1.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	20 727 080,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	20 727 080,03
1.3.2.1	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 520 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 815 753,26
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	47 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzęstowicach - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzęstowicach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	375 949,50	375 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębliu - Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębliu	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębliu - Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębliu	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łędzinach - Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łędzinach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych oraz przejść dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze - Budowa drogi dla pieszych oraz przejść dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	2 088 407,27	2 088 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Florian Cielior

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	375 949,50
1.3.2.8	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 088 407,27


Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

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 nr2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 18 września 2024 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2
Lp	1											
Wykonanie 2017	24 612 422,22	23 804 965,30	5 370 588,00	219 010,34	7 158 338,00	5 741 217,81	5 315 841,15	2 608 436,73	807 456,92	783 454,29	24 002,63	
Wykonanie 2018	26 919 664,28	25 636 703,54	6 529 096,00	252 338,08	7 425 092,00	5 759 723,57	5 474 397,66	2 793 641,11	1 282 960,74	17 943,39	1 265 017,35	
Wykonanie 2019	35 114 204,70	31 048 237,70	9 151 174,00	197 795,64	8 234 942,00	7 381 712,90	6 082 613,16	2 975 194,60	4 065 967,00	479 935,18	3 586 031,82	
Wykonanie 2020	34 941 327,12	33 035 813,85	7 258 186,00	250 035,00	8 380 971,00	9 844 818,64	7 286 142,12	3 092 152,22	1 905 513,27	277 043,00	1 628 470,27	
Wykonanie 2021	40 669 690,00	36 590 856,12	8 017 901,00	368 591,81	8 379 698,00	10 386 207,00	9 438 458,31	3 211 544,93	4 078 833,88	95 700,00	3 983 133,88	
Wykonanie 2022	49 068 563,99	41 631 570,06	10 443 003,57	324 228,00	9 023 098,00	11 679 407,07	10 161 833,42	3 478 188,66	7 426 993,93	216 771,52	7 210 222,41	
Plan 3 kw. 2023	45 297 391,51	36 157 063,29	7 213 114,00	595 903,00	10 476 906,00	4 466 853,10	13 404 287,19	4 050 000,00	9 140 328,22	1 400 000,00	7 740 328,22	
Wykonanie 2023	43 373 454,54	37 236 229,22	7 243 114,00	595 903,00	10 476 906,00	5 152 809,12	13 797 497,10	4 028 169,53	6 137 225,32	210 950,16	5 926 275,16	
2024	50 710 636,37	40 363 991,23	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	3 216 132,80	11 298 947,43	4 422 000,00	10 346 645,14	400 000,00	9 946 645,14	
2025	45 455 033,99	41 117 371,49	10 208 220,83	939 704,37	15 579 848,76	2 934 402,50	11 455 195,03	4 572 348,00	4 337 662,50	600 000,00	3 737 662,50	
2026	46 729 672,51	42 392 010,01	10 524 675,70	968 835,20	16 062 824,07	3 025 368,97	11 810 306,07	4 714 090,78	4 337 662,50	600 000,00	3 737 662,50	
2027	44 263 770,30	43 663 770,30	10 840 415,90	997 900,33	16 544 708,79	3 116 130,03	12 164 615,25	4 855 513,50	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	45 486 355,51	44 886 355,51	11 143 947,54	1 025 841,20	17 007 980,63	3 203 381,67	12 505 224,47	4 991 467,87	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	46 453 400,73	46 053 400,73	11 433 690,17	1 052 513,07	17 450 167,60	3 286 669,59	12 830 360,30	5 121 246,03	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	47 604 735,72	47 204 735,72	11 719 532,42	1 078 825,89	17 886 421,79	3 368 836,32	13 151 119,30	5 249 277,18	400 000,00	400 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp			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	22 534 400,41	21 653 549,07	10 050 446,63	0,00	0,00	137 158,94	0,00	0,00	0,00	880 851,34	863 351,34	17 500,00	
Wykonanie 2018	26 708 795,68	23 118 597,72	10 787 621,11	0,00	0,00	110 391,61	8 884,96	0,00	0,00	3 590 197,96	3 540 897,96	49 300,00	
Wykonanie 2019	34 214 423,71	27 024 321,02	12 234 099,23	0,00	0,00	77 112,48	15 118,35	0,00	0,00	7 190 102,69	7 190 102,69	58 650,50	
Wykonanie 2020	32 230 962,35	30 360 651,74	12 854 089,34	0,00	0,00	43 295,89	13 248,45	0,00	0,00	1 870 310,61	1 754 901,00	115 409,61	
Wykonanie 2021	38 757 637,38	33 294 560,58	14 680 937,55	0,00	0,00	8 490,25	0,00	0,00	0,00	5 463 076,80	5 463 076,80	260 999,50	
Wykonanie 2022	52 298 555,89	37 805 352,87	16 043 801,20	0,00	0,00	12 339,26	0,00	0,00	0,00	14 493 203,02	14 493 203,02	484 493,20	
Plan 3 kw. 2023	49 163 979,31	37 039 368,71	19 566 988,55	0,00	0,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	12 124 610,60	12 124 610,60	1 132 110,60	
Wykonanie 2023	44 035 523,58	34 985 377,73	18 047 179,79	0,00	0,00	56 908,07	0,00	0,00	0,00	9 050 145,85	9 050 145,85	639 550,00	
2024	53 584 588,04	41 376 506,90	23 815 108,98	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	12 208 081,14	12 208 081,14	811 919,50	
2025	46 452 143,99	40 493 795,94	24 791 528,44	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	5 958 348,05	5 958 348,05	0,00	
2026	45 955 672,51	42 165 640,56	25 560 065,82	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	3 790 031,95	3 790 031,95	0,00	
2027	43 489 770,30	43 489 770,30	26 199 067,46	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 186 355,51	44 123 355,51	28 854 044,14	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	
2029	45 953 400,73	44 990 400,73	27 525 395,24	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	
2030	47 504 735,72	45 741 735,72	28 213 530,12	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 078 021,81	1 195 000,00	1 856 099,79	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 130,91	0,00		0,00
Wykonanie 2018	210 868,60	210 868,60	4 110 152,72	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 611,02	0,00		0,00
Wykonanie 2019	899 780,99	899 780,99	3 863 728,31	920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 728,31	0,00		0,00
Wykonanie 2020	2 710 364,77	0,00	3 654 962,31	692 600,00	0,00	717 728,31	0,00	2 226 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	1 912 052,62	276 000,00	4 213 603,94	169 912,86	0,00	3 420 167,08	0,00	623 524,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	-3 239 991,90	0,00	8 306 216,56	2 370 000,00	2 370 000,00	5 331 419,70	869 991,90	484 236,86	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 866 587,80	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	2 161 987,80	1 383 987,80	2 482 600,00	2 482 600,00		2 482 600,00
Wykonanie 2023	-662 069,04	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	2 161 987,80	662 069,04	2 482 600,00	2 482 600,00		0,00
2024	-2 873 951,67	0,00	3 391 661,67	0,00	0,00	1 159 061,67	905 351,67	1 968 600,00	1 968 600,00		1 968 600,00
2025	-997 110,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	997 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	100 000,00	100 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	z tego:				w tym:	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	z tego:		
												4.4	4.4.1	4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
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	28 968,88	0,00	0,00	0,00	1 261 510,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	37 541,70	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 274,00	1 068 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
Wykonanie 2020	28 634,00	0,00	0,00	0,00	2 331 636,00	2 295 076,00	1 916 552,00	958 276,00	958 276,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	70 560,00	0,00	50 000,00	0,00	421 636,86	371 636,86	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	264 000,00	0,00	517 710,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	502 890,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	66 510,00	3 132 400,00	0,00	2 151 415,23	3 812 547,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 400,00	0,00	2 518 105,82	5 190 716,84		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	28 834,00	2 226 000,00	0,00	4 023 916,68	6 967 644,99		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	36 560,00	623 524,00	0,00	2 675 162,11	5 618 890,42		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	34 000,00	484 236,86	0,00	3 296 295,54	7 339 986,62		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 482 600,00	0,00	3 826 217,19	9 712 433,75		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	274 000,00	1 968 600,00	0,00	-882 305,42	3 762 282,38		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	274 000,00	1 968 600,00	0,00	2 250 851,49	6 895 439,29		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 890,00	0,00	-1 012 515,67	2 115 146,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	623 575,55	623 575,55		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	226 369,45	226 369,45		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	763 000,00	763 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,50%	1,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,37%	7,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	1,53%	-2,57%	-1,49%	13,11%	13,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,51%	1,83%	x	10,43%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,10%	0,71%	x	7,41%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,01%	0,53%	x	4,96%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,77%	1,88%	x	3,32%	4,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,20%	2,52%	x	1,91%	3,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,23%	3,34%	x	0,34%	1,61%	TAK	TAK	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:			w tym:			w tym:		
	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	53 000,00	43 209,07	53 000,00
Wykonanie 2018	44 805,27	44 805,27	42 728,62	1 017 001,37	1 017 001,37	1 017 001,37	13 798,61	13 798,61	13 798,61
Wykonanie 2019	6 278,61	6 278,61	6 278,61	2 426 661,00	2 426 661,00	2 426 661,00	135 327,78	135 327,78	103 391,65
Wykonanie 2020	181 623,55	181 623,55	181 623,55	1 054 663,01	1 054 663,01	1 054 663,01	244 285,77	244 285,77	34 241,23
Wykonanie 2021	402 708,30	563 456,55	563 456,55	0,00	0,00	0,00	472 619,82	331 431,47	0,00
Wykonanie 2022	225 881,88	225 881,88	225 881,88	1 306 663,57	1 306 663,57	1 306 663,57	436 167,33	436 167,33	367 452,84
Plan 3 kw. 2023	25 248,00	25 248,00	25 248,00	1 528 373,00	1 528 373,00	1 528 373,00	39 995,78	44 994,78	39 995,78
Wykonanie 2023	304 823,71	304 823,71	304 823,71	1 225 482,30	1 225 482,30	1 225 482,30	42 282,66	42 282,66	39 094,21
2024	44 824,39	44 824,39	44 824,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	53 409,99	53 409,99	44 824,39
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem 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 ^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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	64 202,00	64 202,00	25 140,00	40 217,00	0,00	40 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 236,29	2 438 236,29	1 242 613,84	1 889 006,46	0,00	1 889 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05	3 559 402,11	2 951 262,71	135 527,78	2 815 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 913,00	24 913,00	24 913,00	1 316 309,73	137 088,63	1 179 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 673 158,20	1 673 158,20	1 189 937,29	12 879 580,42	434 931,23	12 444 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 880 000,00	1 880 000,00	1 658 373,00	9 366 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 804 831,85	1 804 831,85	1 121 874,19	9 366 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 000,00	125 000,00	100 000,00	11 029 700,03	1 000,00	11 028 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 958 348,05	0,00	5 958 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 790 031,95	0,00	3 790 031,95	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:							
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
				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	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	1 068 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2020	2 295 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2021	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2022	371 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2027	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2030	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 usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informację zawarto 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. Automatycznie wyliczania 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Ciecior

