

PROJEKT

Uchwała nr2025

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia 04 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Gminy Chrzastowice uchwala, co następuje:

- § 1. W uchwale nr X.85.2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
- § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Ciecior

Uzasadnienie:

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowanego zmianą budżetu Gminy Chrzastowice na sesji Rady Gminy w dniu 04 czerwca 2025 r.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Ciecior

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2025 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 04
czerwca 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 781 511,49	11 093 143,24	20 777 748,96	6 552 851,02		
1.a	- wydatki bieżące				631 886,69	409 042,19	221 844,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 149 624,80	10 684 101,05	20 555 904,46	6 552 851,02	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:				28 828 813,23	5 055 480,74	18 940 086,46	6 552 851,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - koszty pośrednie - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - koszty pośrednie	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2025	2026	631 886,69	409 042,19	221 844,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd - wydatki bieżące	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2026	431 886,69	230 233,09	201 653,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	178 809,10	20 190,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzęstowicach - Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzęstowicach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2025	28 196 926,54	4 946 438,55	16 718 241,96	6 552 851,02	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2026	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego do 3,5 tony, lekkiego z małym zbiornikiem na wodę i agregatem - Zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego do 3,5 tony, lekkiego z małym zbiornikiem na wodę i agregatem	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2026	440 000,00	430 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2027	8 614 852,76	3 806 438,55	4 808 414,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 552 073,78	10 000,00	11 719 827,76	6 552 851,02	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 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 952 698,26	6 037 662,50	3 837 662,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzęstowicach - Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzęstowicach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2022	2026	9 952 698,26	6 037 662,50	3 837 662,50	0,00	0,00	0,00
					9 952 698,26	6 037 662,50	3 837 662,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	38 423 743,23
1.a	0,00	0,00	0,00	630 886,69
1.b	0,00	0,00	0,00	37 792 856,54
1.1	0,00	0,00	0,00	28 548 418,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	630 886,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	431 886,69
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	27 917 531,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	8 614 852,76
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	18 282 678,78
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 875 325,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 875 325,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 875 325,00

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT
Florian Ciecior

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 nr2025 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 04
czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
								Dochody bieżące x	Dochody ogółem x					
														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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
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	5 670 453,89	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	8 360 971,00	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	10 366 207,00	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	7 426 983,93	216 771,52	7 210 222,41			
Wykonanie 2023	43 373 454,54	37 236 229,22	7 213 114,00	595 903,00	10 476 906,00	5 259 165,17	13 691 141,05	4 028 169,53	6 137 225,32	210 950,16	5 926 275,16			
Plan 3 kw. 2024	50 701 020,37	40 354 375,23	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	4 555 242,01	9 950 222,22	4 422 000,00	10 346 645,14	400 000,00	9 946 645,14			
Wykonanie 2024	54 425 459,61	44 221 665,88	10 993 127,00	908 805,00	15 067 552,00	5 529 085,48	11 723 096,40	4 557 798,65	10 203 793,73	264 667,58	9 939 126,15			
2025	55 452 980,09	47 326 403,04	23 208 552,51	881 093,14	8 230 204,93	3 048 895,15	11 957 647,31	4 744 000,00	8 126 577,05	600 000,00	7 526 577,05			
2026	61 589 467,55	47 725 253,85	24 020 862,19	911 931,39	8 518 262,10	2 380 259,25	11 893 938,92	4 910 040,00	13 864 213,70	600 000,00	13 264 213,70			
2027	53 353 111,83	48 996 831,83	24 765 508,91	940 201,26	8 782 328,22	2 246 142,42	12 262 651,02	5 062 251,24	4 356 280,00	600 000,00	3 756 280,00			
2028	50 968 743,09	50 368 743,09	25 458 943,15	966 526,89	9 028 233,41	2 309 034,40	12 606 005,24	5 203 994,27	600 000,00	600 000,00	0,00			
2029	51 779 067,87	51 779 067,87	26 171 793,55	993 589,64	9 281 023,94	2 373 687,36	12 959 973,38	5 349 706,10	0,00	0,00	0,00			
2030	53 073 544,54	53 073 544,54	26 826 088,38	1 018 429,38	9 513 049,53	2 433 029,54	13 282 947,71	5 483 448,75	0,00	0,00	0,00			
2031	54 347 309,68	54 347 309,58	27 469 914,50	1 042 871,68	9 741 362,71	2 491 422,24	13 601 738,45	5 615 051,52	0,00	0,00	0,00			

2032	55 488 603,05	55 488 603,05	28 046 782,70	1 064 771,98	9 945 931,32	2 543 742,10	13 601 738,45	5 732 967,60	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 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 milimiarzy (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:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, 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 243 ustawy, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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 2018	26 708 795,68	23 118 697,72	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				
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	639 560,00				
Plan 3 kw. 2024	53 574 972,04	41 366 890,90	23 854 533,73	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	12 208 081,14	12 208 081,14	811 919,50				
Wykonanie 2024	51 468 823,71	39 554 745,36	22 325 701,38	0,00	0,00	38 743,75	0,00	0,00	0,00	11 914 078,35	11 914 078,35	811 919,50				
2025	58 124 851,65	46 311 219,34	26 653 943,00	0,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	11 813 632,31	11 757 697,86	70 000,00				
2026	64 029 717,55	43 115 857,11	25 560 065,82	0,00	0,00	138 325,00	75 000,00	0,00	0,00	20 913 860,44	20 913 860,44	180 000,00				
2027	53 993 361,83	45 617 344,41	26 199 067,46	0,00	0,00	120 900,00	105 000,00	0,00	0,00	8 376 017,42	8 376 017,42	0,00				
2028	50 042 993,09	46 652 296,77	26 854 044,14	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	3 390 696,32	3 390 696,32	0,00				
2029	50 853 317,87	47 864 497,93	27 525 395,24	0,00	0,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	2 988 819,94	2 988 819,94	0,00				
2030	52 086 544,54	49 032 160,37	28 213 530,12	0,00	0,00	42 938,00	0,00	0,00	0,00	3 054 384,17	3 054 384,17	0,00				
2031	53 507 309,58	50 331 764,37	28 918 868,37	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 545,21	3 175 545,21	0,00				
2032	54 648 603,05	51 590 058,47	29 641 840,07	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	3 058 544,58	0,00	0,00				

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1
Lp																
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	3 664 962,31	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		
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	0,00			0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00			0,00		
Wykonanie 2024	2 956 635,90		0,00	3 453 518,76	0,00		0,00	1 235 918,76	0,00	1 968 600,00	0,00			0,00		
2025	-2 671 871,56		0,00	3 174 761,56	490 000,00		490 000,00	2 582 761,56	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	-2 440 250,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		2 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	-640 250,00		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	925 750,00		883 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	925 750,00		883 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2030	987 000,00		915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2031	840 000,00		840 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2032	840 000,00		840 000,00	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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	100 000,00		
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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	264 000,00	0,00	0,00	0,00	517 710,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	249 000,00	0,00	0,00	0,00	517 710,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00		
2025	102 000,00	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	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

7) W pozycji należy uwzględnić 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 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	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 890,00	0,00	-1 012 515,67	2 379 146,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 890,00	0,00	4 666 920,52	8 120 439,28		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	1 015 183,70	3 699 945,26		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 878 250,00	0,00	4 609 396,74	4 609 396,74		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 518 500,00	0,00	3 379 487,42	3 379 487,42		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 592 750,00	0,00	3 716 446,32	3 716 446,32		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	3 914 569,94	3 914 569,94		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	4 041 384,17	4 041 384,17		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	4 015 545,21	4 015 545,21		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 544,58	3 898 544,58		

Stwierdzenie o skutkach finansowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obojętnym

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2018	0,00%	13,15%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	19,90%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,19%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	12,09%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	14,24%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	7,06%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,55%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	12,74%	X	X	X	X	X	X
2025	1,22%	2,96%	11,16%	X	X	X	X	X
2026	1,37%	10,51%	9,70%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,23%	7,49%	8,36%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,11%	7,91%	7,54%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,01%	8,05%	6,95%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,03%	8,07%	6,06%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,66%	7,78%	6,21%	8,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,61%	7,38%	6,21%	8,25%	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			7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:
	9.1	w tym:	9.2	9.2.1	w tym:	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	44 805,27	44 805,27	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	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	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	0,00	0,00	0,00	472 619,82	331 431,47	0,00	
Wykonanie 2022	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	
Wykonanie 2023	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	
Plan 3 kw. 2024	52 409,99	52 409,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	61 409,99	61 409,99	44 824,39	
Wykonanie 2024	44 824,39	44 824,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 719,50	5 719,50	4 804,38	
2025	154 070,98	154 070,98	3 788 914,55	3 788 914,55	3 788 914,55	409 042,19	409 042,19	409 042,19	
2026	201 653,60	201 653,60	9 526 551,20	9 526 551,20	9 526 551,20	221 844,50	221 844,50	221 844,50	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
												Lp
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	0,00
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05		3 599 402,11	2 951 252,71	135 527,78	2 815 734,93	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00		0,00	10 786 058,73	0,00	10 786 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 646 438,55	4 646 438,55		3 965 095,55	11 093 143,24	409 042,19	10 684 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 076 197,94	17 076 197,94		9 980 808,20	20 777 748,96	221 844,50	20 555 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 552 851,02	6 552 851,02		3 756 280,00	6 552 851,02	0,00	6 552 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		wydatki z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych			w tym:					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x										wydatki z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych
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 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	0,00	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		
Wykonanie 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć 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

