

PROJEKT

Uchwała nr2026

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia 22 kwietnia 2026 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), Rada Gminy Chrzastowice uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX.165.2025 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje 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 22 kwietnia 2026 r.

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., 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr zmiana 22.04.2026 r.
z dnia 2026-04-22
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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			
Wykonanie 2019	35 114 204,70	31 048 237,70	9 151 174,00	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	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	36 590 866,12	8 017 901,00	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	49 058 663,99	41 631 570,06	10 443 003,57	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			
Wykonanie 2023	43 373 464,54	37 236 229,22	7 213 114,00	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			
Wykonanie 2024	54 425 459,61	44 221 665,88	10 993 127,00	15 067 552,00	5 534 416,84	11 717 765,04	4 557 798,65	10 203 793,73	264 667,58	9 939 126,15			
Plan 3 kw. 2025	56 975 482,93	48 848 905,88	23 208 562,51	8 230 204,93	5 041 234,08	11 487 811,22	4 744 000,00	8 126 577,05	600 000,00	7 526 577,05			
Wykonanie 2025	57 682 569,24	50 892 793,19	23 208 562,51	8 230 204,93	4 400 681,53	14 172 251,08	4 872 368,05	6 789 796,05	42 621,88	6 747 174,17			
2026	65 088 792,55	52 523 343,54	26 592 156,00	10 628 552,00	2 621 657,05	12 166 286,49	5 082 000,00	12 565 449,01	600 000,00	11 965 449,01			
2027	57 667 485,91	53 311 205,91	27 389 920,68	10 904 240,23	2 637 586,24	11 849 326,00	5 234 460,00	4 356 280,00	600 000,00	3 756 280,00			
2028	55 457 230,86	54 857 230,86	28 184 228,37	11 220 463,19	2 714 076,24	12 192 956,45	5 386 259,34	600 000,00	600 000,00	0,00			
2029	56 393 233,30	56 393 233,30	28 973 386,76	11 534 636,15	2 790 070,37	12 534 359,23	5 537 074,60	0,00	0,00	0,00			
2030	57 915 860,57	57 915 860,57	29 755 668,20	11 846 071,32	2 865 402,26	12 872 796,92	5 686 575,61	0,00	0,00	0,00			
2031	59 363 746,81	59 363 746,81	30 499 559,90	12 142 223,10	2 937 037,31	13 194 606,59	5 828 740,00	0,00	0,00	0,00			
2032	60 729 112,96	60 729 112,96	31 201 049,77	12 421 494,23	3 004 599,16	13 498 082,54	5 962 801,02	0,00	0,00	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. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiążące 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykałajymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2025	60 271 080,00	48 255 983,69	27 283 485,83	0,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	12 015 086,31	12 015 086,31	57 000,00			
Wykonanie 2025	55 708 130,95	44 737 801,74	0,00	0,00	0,00	25 541,35	0,00	0,00	0,00	10 970 329,21	10 970 329,21	54 000,00			
2026	69 256 631,55	49 390 681,40	28 462 215,94	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	19 865 950,15	19 865 950,15	70 000,00			
2027	58 307 735,91	48 779 621,12	29 202 232,93	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	9 528 114,79	9 528 114,79	0,00			
2028	54 531 480,86	49 999 111,64	29 932 288,75	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	4 532 369,22	4 532 369,22	0,00			
2029	55 467 483,30	51 199 090,31	30 650 663,68	0,00	0,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	4 268 392,99	4 268 392,99	0,00			
2030	56 932 150,57	52 482 367,56	31 416 930,27	0,00	0,00	42 938,00	0,00	0,00	0,00	4 449 783,01	4 449 783,01	0,00			
2031	58 523 746,61	53 791 044,24	32 202 353,52	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 702,57	4 732 702,57	0,00			
2032	59 889 112,96	55 135 820,34	33 007 412,35	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	4 753 292,62	4 753 292,62	0,00			

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	899 780,99	899 780,99	3 863 728,31	899 780,99	3 863 728,31	920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 728,31	0,00
Wykonanie 2020	2 710 364,77	0,00	3 664 962,31	0,00	3 664 962,31	692 600,00	0,00	717 728,31	0,00	2 226 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 912 052,62	276 000,00	4 213 603,94	276 000,00	4 213 603,94	169 912,86	0,00	3 420 167,08	0,00	623 524,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 239 991,90	0,00	8 306 216,56	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
Wykonanie 2023	-662 069,04	0,00	4 654 687,80	0,00	4 654 687,80	0,00	0,00	2 161 987,80	662 069,04	2 482 600,00	0,00
Wykonanie 2024	2 956 635,90	0,00	3 453 518,76	0,00	3 453 518,76	0,00	0,00	1 235 918,76	0,00	1 968 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 295 597,07	0,00	3 798 487,07	0,00	3 798 487,07	490 000,00	490 000,00	3 206 487,07	2 805 597,07	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 974 458,29	0,00	6 394 144,66	0,00	6 394 144,66	486 700,00	0,00	4 354 554,66	0,00	1 450 890,00	0,00
2026	-4 167 839,00	0,00	4 727 589,00	0,00	4 727 589,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 727 589,00	1 167 839,00	0,00	0,00
2027	-640 250,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	925 750,00	925 750,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 750,00	925 750,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	983 700,00	983 700,00	0,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 274,00	1 068 440,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	310 000,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	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	
Plan 3 kw. 2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	502 890,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	502 890,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	983 700,00	983 700,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.1	7.1	7.2		
		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	5.1	7.1	7.2		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 890,00	0,00	4 666 920,52	8 120 439,28		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	592 912,19	3 901 399,26		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 434 700,00	0,00	6 154 991,45	12 062 436,11		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 950,00	0,00	3 132 662,14	4 860 251,14		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 515 200,00	0,00	4 531 584,79	4 531 584,79		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 450,00	0,00	4 858 119,22	4 858 119,22		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 700,00	0,00	5 194 142,99	5 194 142,99		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	5 433 483,01	5 433 483,01		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	5 572 702,57	5 572 702,57		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 292,62	5 593 292,62		

8) skrópowanie o środki dający 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 określonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczany 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) ^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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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
Wykonanie 2019	0,00%	19,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,36%	x	x	x	x
2026	1,27%	7,07%	11,73%	13,22%	TAK	TAK
2027	1,34%	9,18%	9,90%	11,39%	TAK	TAK
2028	1,94%	9,48%	9,33%	10,82%	TAK	TAK
2029	1,85%	9,81%	8,96%	10,45%	TAK	TAK
2030	1,86%	9,95%	8,32%	9,81%	TAK	TAK
2031	1,53%	9,91%	8,74%	10,23%	TAK	TAK
2032	1,47%	9,71%	8,33%	9,82%	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:		
	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
	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:
Lp									
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	331 431,47	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
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
Wykonanie 2024	44 824,39	52 409,99	44 824,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 719,50	5 719,50	4 804,38
Plan 3 kw. 2025	154 070,98	422 287,15	154 070,98	3 788 914,55	3 788 914,55	3 788 914,55	412 023,19	474 877,33	409 042,19
Wykonanie 2025	130 162,13	130 162,13	130 162,13	2 371 368,00	2 371 368,00	2 371 368,00	118 763,93	118 763,93	98 845,23
2026	0,00	0,00	0,00	8 024 092,39	8 024 092,39	8 024 092,39	323 634,60	323 634,60	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia lub likwidacji lub przywróceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia lub likwidacji lub przywróceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych 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:		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					
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05	3 599 402,11	2 951 262,71	135 527,78	2 815 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 656 590,55	4 656 590,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 596 527,36	2 596 527,36	2 065 470,95	8 720 435,46	22 876,00	8 697 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 868 349,58	14 868 349,58	8 024 092,39	19 726 673,18	320 653,60	19 406 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 491 036,02	6 552 851,02	3 755 280,00	7 491 036,02	0,00	7 491 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
						w tym:													
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	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	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	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	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	0,00							
Wykonanie 2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2025	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2026	559 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	559 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2028	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2029	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2030	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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