PROJEKT II

Uchwała nr 2026

Rady Gminy Chrząstowice

z dnia ..... 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 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX.165.2025 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załączniki 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 Chrząstowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Ciecior

Uzasadnienie z dnia 22.07.2026 r.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przedsięwzięcie wieloletnie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II" ulega zmianie załącznik nr 1 i 2 w zakresie lat 2026- 2027 oraz załącznik nr 1 zostaje uaktualniony do zmiany zaproponowanej zmianą budżetu Gminy Chrząstowice na sesji Rady Gminy Chrząstowice w dniu 22 lipca 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe 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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	49 058 563,99	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
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
Wykonanie 2024	54 425 459,61	44 221 665,88	10 993 127,00	908 805,00	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	881 093,14	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	57 682 589,24	50 892 793,19	23 208 562,51	881 093,14	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	59 830 166,94	53 122 437,78	26 592 156,00	514 692,00	10 628 552,00	3 196 087,60	12 190 950,18	5 082 000,00	6 707 729,16	600 000,00	6 107 729,16
2027	59 421 009,51	53 311 205,91	27 389 920,68	530 132,76	10 904 240,23	2 637 586,24	11 849 326,00	5 234 460,00	6 109 803,60	600 000,00	5 509 803,60
2028	55 457 230,86	54 857 230,86	28 184 228,37	545 506,61	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	560 780,79	11 534 636,15	2 790 070,37	12 534 359,23	5 537 074,60	0,00	0,00	0,00
2030	57 915 850,57	57 915 850,57	29 755 668,20	575 921,87	11 846 071,32	2 865 402,26	12 872 786,92	5 686 575,61	0,00	0,00	0,00
2031	59 363 746,81	59 363 746,81	30 499 559,90	590 319,91	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	603 897,26	12 421 494,23	3 004 589,16	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. 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	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]			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 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	48 255 993,69	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	62 316 339,09	50 794 216,70	28 462 215,34	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	11 522 122,39	11 522 122,39	70 000,00
2027	61 721 009,51	49 339 371,12	29 202 232,93	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	12 381 638,39	12 381 638,39	70 000,00
2028	54 911 480,86	49 999 111,64	29 932 288,75	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	4 912 369,22	4 532 369,22	0,00
2029	55 847 483,30	51 199 090,31	30 650 663,68	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 648 392,99	4 648 392,99	0,00
2030	57 312 150,57	52 482 367,56	31 416 930,27	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 829 783,01	4 829 783,01	0,00
2031	58 903 746,81	53 791 044,24	32 202 353,52	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 112 702,57	5 112 702,57	0,00
2032	60 269 112,96	55 135 820,34	33 007 412,35	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 133 292,62	5 133 292,62	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2025	-3 295 597,07	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	486 700,00	0,00	4 354 554,66	0,00	1 450 890,00	0,00
2026	-2 486 172,15	0,00	3 045 922,15	0,00	0,00	3 045 922,15	2 486 172,15	0,00	0,00
2027	-2 300 000,00	0,00	2 859 750,00	2 300 000,00	2 300 000,00	559 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 750,00	545 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	545 750,00	545 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	603 700,00	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	460 000,00	460 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	502 890,00	0,00	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	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	545 750,00	545 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	545 750,00	545 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	603 700,00	603 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		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 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
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	874 950,00	0,00	2 328 221,08	5 374 143,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 200,00	0,00	3 971 834,79	4 531 584,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 069 450,00	0,00	4 858 119,22	4 858 119,22
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 700,00	0,00	5 194 142,99	5 194 142,99
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	5 433 483,01	5 433 483,01
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[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]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[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
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	1,26%	5,74%	11,73%	13,22%	TAK	TAK
2027	1,23%	8,07%	9,71%	11,20%	TAK	TAK
2028	1,15%	9,42%	8,98%	10,47%	TAK	TAK
2029	1,09%	9,76%	8,60%	10,09%	TAK	TAK
2030	1,14%	9,92%	7,96%	9,45%	TAK	TAK
2031	0,84%	9,90%	8,37%	9,86%	TAK	TAK
2032	0,81%	9,70%	7,96%	9,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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:		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	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 ustawyx	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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
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	1 305 955,39	1 305 955,39	1 305 955,39	466 687,06	466 687,06	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 509 803,60	0,00	0,00	54 489,00	54 489,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
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
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
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
Wykonanie 2025	2 596 527,36	2 596 527,36	2 065 470,95	8 720 435,46	22 878,00	8 697 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 188 521,82	3 188 521,82	1 305 955,39	8 189 897,88	463 706,06	7 726 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 370 790,00	10 370 790,00	5 509 803,60	10 425 279,00	54 489,00	10 370 790,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 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
Wykonanie 2023	514 000,00	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	x	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
Wykonanie 2025	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	559 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 746 266,49	8 189 897,88	10 425 279,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				829 428,15	463 706,06	54 489,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 916 838,34	7 726 191,82	10 370 790,00	0,00	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:				20 914 560,73	3 652 227,88	10 425 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				829 428,15	463 706,06	54 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - koszty pośrednie - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - koszty pośrednie	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2025	2026	431 886,69	201 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd - wydatki bieżące	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2024	2026	304 307,46	223 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - opsługa projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - opsługa projektu	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2026	2027	93 234,00	38 745,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 085 132,58	3 188 521,82	10 370 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzetu i aplikacji w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2024	2026	450 000,00	20 000,00	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 CHRZĄSTOWICE	2024	2026	434 141,82	434 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2025	2027	9 184 852,76	2 664 380,00	688 790,00	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 CHRZĄSTOWICE	2024	2027	10 016 138,00	70 000,00	9 682 000,00	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				10 831 705,76	4 537 670,00	0,00	0,00	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				10 831 705,76	4 537 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrząstowicach - Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrząstowicach	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2022	2026	10 831 705,76	4 537 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Ciecior

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	18 615 176,88
1.a	0,00	0,00	518 195,06
1.b	0,00	0,00	18 096 981,82
1.1	0,00	0,00	14 077 506,88
1.1.1	0,00	0,00	518 195,06
1.1.1.1	0,00	0,00	201 653,60
1.1.1.2	0,00	0,00	223 307,46
1.1.1.3	0,00	0,00	93 234,00
1.1.2	0,00	0,00	13 559 311,82
1.1.2.2	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	434 141,82
1.1.2.4	0,00	0,00	3 353 170,00
1.1.2.5	0,00	0,00	9 752 000,00
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	4 537 670,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 537 670,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 537 670,00

WÓJT
Florian Cięcior

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska