

PROJEKT

Uchwała nr2024

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia 22 maja 2024 r.

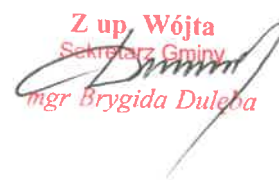
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Chrzastowice uchwala, co następuje:

- § 1. W uchwale nr LIX.464.2023 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia 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 Chrzastowice.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

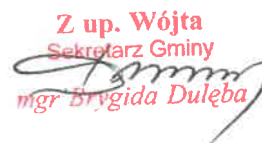
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

mgr Brygida Duleba

Uzasadnienie:

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowanego zmianą budżetu Gminy Chrzastowice na 2024 rok.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

mgr Brygida Duleba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 22 maja 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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 634 192,37 | 12 406 432,37 | 5 980 260,00 | 0,00 | 0,00 | 18 386 692,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 112 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 521 692,37 | 12 405 432,37 | 5 980 260,00 | 0,00 | 0,00 | 18 385 692,37 |
| 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: | | | | 112 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 112 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 1 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 521 692,37 | 12 405 432,37 | 5 980 260,00 | 0,00 | 0,00 | 18 385 692,37 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębliu | Urząd Gminy Chrzastowice | 2022 | 2024 | 2 320 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 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 | 4 520 000,00 |
| 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 | 2 200 000,00 |
| 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 | 2024 | 2025 | 7 475 325,00 | 1 495 065,00 | 5 980 260,00 | 0,00 | 0,00 | 7 475 325,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 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 | 47 010,60 | 47 010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 010,60 |
| 1.3.2.7 | Przerowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich plebanikościola parafialnego pw. Niepokalanego Poczcia NMP w Chrzastowicach - Przerowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanikościola parafialnego pw. Niepokalanego Poczcia NMP w Chrzastowicach | URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE | 2023 | 2024 | 375 949,50 | 375 949,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 949,50 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębciu - Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębciu | URZĄD GMINY CHRZAŚTOWICE | 2023 | 2024 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.2.9 | Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębciu - Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębciu | URZĄD GMINY CHRZAŚTOWICE | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.10 | Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łędzinach - Konservacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łędzinach | URZĄD GMINY CHRZAŚTOWICE | 2023 | 2024 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi dla pieszych oraz przejeżdż dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze - Budowa drogi dla pieszych oraz przejeżdż dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze | URZĄD GMINY CHRZAŚTOWICE | 2023 | 2024 | 2 088 407,27 | 2 088 407,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 407,27 |

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

Z up. Wójta
Gminy
mgr Brygida Dułęba

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 Chrzęstowice z dnia 22 maja 2024 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|---------|---------------|------------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | | |
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z tego: | | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | | | |
| 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 | 1 1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | | 807 456,92 | 783 454,29 | 24 002,63 |
| 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 | | 1 282 960,74 | 17 943,39 | 1 265 017,35 |
| 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 | | 4 065 967,00 | 479 935,18 | 3 586 031,82 |
| 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 | | 1 905 513,27 | 277 043,00 | 1 628 470,27 |
| 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 | 10 161 633,42 | 3 478 188,66 | | 4 078 633,88 | 95 700,00 | 3 983 133,88 |
| 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 | | 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 | 5 152 809,12 | 13 797 497,10 | 4 028 169,53 | | 9 140 328,22 | 1 400 000,00 | 7 740 328,22 |
| 2024 | 51 086 689,94 | 39 443 802,89 | 9 872 554,00 | 908 805,00 | 15 067 552,00 | 2 631 391,33 | 10 963 500,56 | 4 422 000,00 | | 6 137 225,32 | 210 950,16 | 5 926 275,16 |
| 2025 | 43 431 738,75 | 36 851 478,75 | 10 208 220,83 | 939 704,37 | 13 296 762,30 | 2 006 822,35 | 10 399 968,90 | 4 572 348,00 | | 11 642 887,05 | 400 000,00 | 11 242 887,05 |
| 2026 | 36 393 874,59 | 37 993 874,59 | 10 524 675,70 | 968 835,20 | 13 708 961,92 | 2 069 033,94 | 10 722 367,83 | 4 714 090,78 | | 6 560 260,00 | 600 000,00 | 5 960 260,00 |
| 2027 | 39 533 690,82 | 39 133 690,82 | 10 840 415,90 | 997 900,33 | 14 120 230,77 | 2 131 104,86 | 11 044 038,97 | 4 855 513,50 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 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. 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 | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--|-------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|---------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: |
| | | | | 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 | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydanki na obsługę długu 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 | Wydanki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | | | |
| Wykonanie 2017 | 22 534 400,41 | 21 653 549,07 | 10 050 446,63 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 18 566 968,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 124 610,60 | 12 124 610,60 | 1 132 110,80 | |
| Wykonanie 2023 | 44 035 523,58 | 34 985 377,73 | 18 047 179,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 908,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050 145,85 | 9 050 145,85 | 639 560,00 | |
| 2024 | 53 268 288,23 | 39 798 454,75 | 21 604 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 469 813,48 | 13 469 813,48 | 788 960,10 | |
| 2025 | 42 928 848,75 | 36 651 478,75 | 22 490 240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 077 370,00 | 6 077 370,00 | 0,00 | |
| 2026 | 37 919 874,59 | 37 919 874,59 | 23 187 438,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 39 059 690,82 | 39 059 690,82 | 23 767 124,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 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 | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Wykonanie 2017 | | 2 078 021,81 | 1 195 000,00 | 1 856 099,79 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 130,91 | 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 | 0,00 | 2 672 611,02 | 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 | 0,00 | 2 943 728,31 | 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 | 0,00 | 717 728,31 | 0,00 | 2 226 000,00 | 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 | 0,00 | 3 420 167,08 | 0,00 | 623 524,00 | 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 | 2 370 000,00 | 5 331 419,70 | 0,00 | 484 236,86 | 869 991,90 | 484 236,86 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | | -3 868 587,80 | 0,00 | 4 664 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 987,80 | 0,00 | 1 383 987,80 | 1 383 987,80 | 2 482 600,00 | 2 482 600,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | -662 069,04 | 0,00 | 4 664 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 987,80 | 0,00 | 662 069,04 | 662 069,04 | 2 482 600,00 | 2 482 600,00 | 0,00 |
| 2024 | | -2 181 578,29 | 0,00 | 2 689 288,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 288,29 | 2 435 288,29 | 2 181 578,29 |
| 2025 | | 502 890,00 | 502 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 474 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 474 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Imię 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 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | z tego: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 | 474 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 | 474 000,00 | 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 zrownoważenia wyśalków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna 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 | 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 ^x | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 66 510,00 | 3 132 400,00 | 0,00 | 2 151 416,23 | 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 | -354 651,86 | 2 080 636,43 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 przypisanych na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 12,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 14,24% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -2,50% | 1,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,37% | 7,03% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,54% | -0,83% | 0,26% | 13,11% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,55% | 0,10% | x | 10,68% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,39% | 0,27% | x | 7,41% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,31% | 0,23% | x | 4,90% | 6,16% | 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 | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 ustawy ^x | środków 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 | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 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 | 42 728,62 | 1 017 001,37 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 306 663,57 | 436 167,33 | 436 167,33 | 367 452,84 |
| Plan 3 kw. 2023 | 25 248,00 | 25 248,00 | 1 528 373,00 | 1 528 373,00 | 1 528 373,00 | 1 528 373,00 | 39 995,78 | 44 394,78 | 39 995,78 |
| Wykonanie 2023 | 304 823,71 | 304 823,71 | 1 225 482,30 | 1 225 482,30 | 1 225 482,30 | 1 225 482,30 | 42 282,66 | 42 282,66 | 39 094,21 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| 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 | 25 140,00 | 40 217,00 | 0,00 | 40 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 880 000,00 | 1 698 373,00 | 9 366 694,77 | 1 366 694,77 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 12 406 432,37 | 1 000,00 | 12 405 432,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 5 980 260,00 | 0,00 | 5 980 260,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zrmniejszające dług x | 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 | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 068 440,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 276 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 514 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 517 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 502 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 474 000,00 | 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności sekcje 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 wydużeniu 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.

Z up. Wójta
Sebastar Gminy
mgr Brygida Duleba

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska