

Uchwała nr IV.23.2024
Rady Gminy Chrzęstowice
z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Chrzęstowice uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX.464.2023 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2032, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały."

§ 2. W uchwale nr LIX.464.2023 Rady Gminy Chrzęstowice 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.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzęstowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr Uchwała nr IV.23.2024
z dnia 2024-06-26

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 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	6 137 225,32	210 950,16	5 926 275,16	
2024	51 408 236,68	39 765 349,63	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	2 837 913,45	11 078 525,18	4 422 000,00	11 642 887,05	400 000,00	11 242 887,05	
2025	52 584 688,16	41 117 371,49	10 208 220,83	939 704,37	15 579 848,76	2 934 402,50	11 455 195,03	4 572 348,00	11 467 316,67	600 000,00	10 867 316,67	
2026	46 244 498,18	42 392 010,01	10 524 675,70	968 835,20	16 062 824,07	3 025 368,97	11 810 306,07	4 714 090,78	3 852 488,17	600 000,00	3 252 488,17	
2027	46 585 258,46	43 663 770,30	10 840 415,90	997 900,33	16 544 708,79	3 116 130,03	12 164 615,25	4 855 513,50	2 921 488,16	600 000,00	2 321 488,16	
2028	45 486 355,51	44 886 355,51	11 143 947,54	1 025 841,20	17 007 960,63	3 203 381,67	12 505 224,47	4 991 467,87	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	46 453 400,73	46 053 400,73	11 433 690,17	1 052 513,07	17 450 167,60	3 286 669,59	12 830 360,30	5 121 246,03	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	47 504 735,72	47 204 735,72	11 719 532,42	1 078 825,89	17 886 421,79	3 368 836,32	13 151 119,30	5 249 277,18	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	48 337 649,36	48 337 649,36	12 000 801,19	1 104 717,71	18 315 695,91	3 449 688,39	13 466 746,16	5 375 259,83	0,00	0,00	0,00	
2032	49 449 415,27	49 449 415,27	12 276 819,61	1 130 126,21	18 736 956,91	3 529 031,22	13 776 481,32	5 498 890,80	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 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
2024	54 089 227,02	40 577 454,14	23 815 108,98	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	13 511 772,88	13 511 772,88	804 919,50
2025	54 144 611,16	39 522 640,53	24 791 528,44	0,00	0,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	14 621 970,63	14 621 970,63	0,00
2026	46 953 461,18	41 281 031,34	25 560 065,82	0,00	0,00	104 844,00	0,00	0,00	0,00	5 672 429,84	5 672 429,84	0,00
2027	47 181 861,46	41 745 331,63	26 199 067,46	0,00	0,00	119 759,00	0,00	0,00	0,00	5 436 529,83	5 436 529,83	0,00
2028	44 623 355,51	44 123 355,51	26 854 044,14	0,00	0,00	107 909,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	45 590 400,73	45 090 400,73	27 525 395,24	0,00	0,00	86 335,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	46 841 735,72	45 741 735,72	28 213 530,12	0,00	0,00	64 759,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	47 274 649,36	47 274 649,36	28 918 868,37	0,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 585 036,27	48 585 036,27	29 641 840,07	0,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
2024	-2 680 990,34	0,00	3 198 700,34	0,00	0,00	966 100,34	712 390,34	1 968 600,00	1 968 600,00
2025	-1 559 923,00	0,00	2 062 813,00	2 062 813,00	1 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-708 963,00	0,00	1 182 963,00	1 182 963,00	708 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-596 603,00	0,00	1 070 603,00	1 070 603,00	596 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	864 379,00	864 379,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	864 379,00	864 379,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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	-812 104,51	2 122 595,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 813,00	0,00	1 594 730,96	1 594 730,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 776,00	0,00	1 110 978,67	1 110 978,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 379,00	0,00	1 918 438,67	1 918 438,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 453 379,00	0,00	763 000,00	763 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 379,00	0,00	963 000,00	963 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 927 379,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	864 379,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	864 379,00	864 379,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 2023	0,00%	6,37%	7,03%	x	x	x	x
2024	1,54%	-2,07%	-0,98%	13,11%	13,84%	TAK	TAK
2025	1,55%	4,41%	x	10,50%	11,23%	TAK	TAK
2026	1,47%	3,09%	x	7,85%	9,12%	TAK	TAK
2027	1,46%	5,03%	x	5,74%	7,01%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,09%	x	4,74%	6,01%	TAK	TAK
2029	2,22%	2,45%	x	3,37%	4,63%	TAK	TAK
2030	1,66%	3,49%	x	1,79%	3,05%	TAK	TAK
2031	2,46%	2,46%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2032	1,93%	1,93%	x	3,29%	3,29%	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 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	304 823,71	304 823,71	304 823,71	1 225 482,30	1 225 482,30	1 225 482,30	42 282,66	42 282,66	39 094,21
2024	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	4 887 056,67	4 887 056,67	4 887 056,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 252 488,17	3 252 488,17	3 252 488,17	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 321 488,16	2 321 488,16	2 321 488,16	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2023	1 804 831,85	1 804 831,85	1 121 874,19	9 366 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	12 457 391,77	1 000,00	12 456 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 544 600,63	8 544 600,63	4 887 056,67	14 524 860,63	0,00	14 524 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 672 429,84	5 672 429,84	3 252 488,17	5 672 429,84	0,00	5 672 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 036 529,83	4 036 529,83	2 321 488,16	4 036 529,83	0,00	4 036 529,83	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	864 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr IV.23.2024
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

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)				A	40 938 712,07	12 457 391,77	14 524 860,63	5 672 429,84	4 036 529,83	36 691 212,07
					B	22 634 192,37	12 406 432,37	5 980 260,00	0,00	0,00	18 386 692,37
					C	18 304 519,70	50 959,40	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	18 304 519,70
1.a	- wydatki bieżące				A	112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 826 212,07	12 456 391,77	14 524 860,63	5 672 429,84	4 036 529,83	36 690 212,07
					B	22 521 692,37	12 405 432,37	5 980 260,00	0,00	0,00	18 385 692,37
					C	18 304 519,70	50 959,40	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	18 304 519,70
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:				A	18 416 060,30	51 000,00	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	18 304 560,30
					B	112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	18 303 560,30	50 000,00	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	18 303 560,30
1.1.1	- wydatki bieżące				A	112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	18 303 560,30	50 000,00	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	18 303 560,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 303 560,30	50 000,00	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	18 303 560,30
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2024	2027	A	18 303 560,30	50 000,00	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	18 303 560,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 303 560,30	50 000,00	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	18 303 560,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	22 522 651,77	12 406 391,77	5 980 260,00	0,00	0,00	18 386 651,77
					B	22 521 692,37	12 405 432,37	5 980 260,00	0,00	0,00	18 385 692,37
					C	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	959,40
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 522 651,77	12 406 391,77	5 980 260,00	0,00	0,00	18 386 651,77
					B	22 521 692,37	12 405 432,37	5 980 260,00	0,00	0,00	18 385 692,37
					C	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	959,40

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							
1.3.2.6	Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze - Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2023	2024	A	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
					B	47 010,60	47 010,60	0,00	0,00	0,00	47 010,60
					C	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	959,40

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia:

Rozszerza się wieloletnią prognozę finansową do roku 2032 wraz z prognozą kwoty długu do roku 2032. Ulega zmianie załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrzastowice, co przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów na 2024 rok wynosi: 51.408.236,68 zł;
- 2) plan wydatków na 2024 rok wynosi: 54.089.227,02 zł;
- 3) plan przychodów na 2024 rok wynosi: 3.198.700,34 zł;
- 4) plan rozchodów na 2024 rok wynosi: 517.710,00 zł;
- 5) wynik budżetu – deficyt wynosi: - 2.680.990,34 zł, który został pokryty z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 1.968.600,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości: 712.390,34 zł.

W związku z powyższym, na podstawie roku bazowego tj. 2024 po zmianach na sesji Rady Gminy Chrzastowice w dniu 26.06.2024 r., zgodnie ze wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2023 r.) zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrzastowice dochody na lata 2025 - 2032.

Ponadto od roku 2028 została zaplanowana spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, która zostanie przeznaczona na planowane na lata 2024-2027, wieloletnie zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach FENX.01.03-IW.01 - 001/24.

W załączniku nr 2 zostaje wprowadzone nowe, wieloletnie przedsięwzięcie na lata 2024 - 2027 p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II”.