

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 polega 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 Chrzastowice z dnia 26 czerwca 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	w tym:				
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp												
Wykonanie 2017	24 612 422,22	5 370 568,00	219 010,34	7 158 336,00	5 741 217,81	5 315 841,15	2 608 436,73	807 456,92	783 454,29	24 002,63		
Wykonanie 2018	26 919 664,28	6 529 096,00	252 336,08	7 425 092,00	5 759 723,57	5 474 397,66	2 793 641,11	1 282 960,74	17 943,39	1 265 017,35		
Wykonanie 2019	35 114 204,70	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	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	40 669 660,00	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	10 443 003,57	324 228,00	9 023 098,00	11 679 407,07	10 161 833,42	3 478 188,66	7 426 983,93	216 771,52	7 210 222,41		
Plan 3 kw. 2023	45 297 391,51	7 213 114,00	595 903,00	10 476 906,00	4 466 853,10	13 404 287,19	4 050 000,00	9 140 328,22	1 400 000,00	7 740 328,22		
Wykonanie 2023	43 373 454,54	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	37 236 229,22	595 903,00	15 067 562,00	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	908 805,00	16 062 824,07	2 934 402,50	11 465 195,03	4 572 348,00	11 467 316,67	600 000,00	10 867 316,67		
2026	46 244 498,18	42 392 010,01	939 704,37	15 579 848,76	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	966 835,20	16 062 824,07	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	997 900,33	16 544 708,79	3 203 381,67	12 505 224,47	4 591 467,87	600 000,00	600 000,00	0,00		
2029	46 463 400,73	46 053 400,73	1 025 841,20	17 007 960,63	3 203 381,67	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	1 078 825,89	17 450 167,60	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 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 wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	22 534 400,41	21 653 549,07	10 050 446,63	0,00	0,00	137 156,94	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	110 391,61	8 884,96	0,00	0,00	3 590 197,96	3 540 897,96	49 300,00	
Wykonanie 2019	34 214 423,71	27 024 321,02	12 234 099,23	0,00	0,00	77 112,48	15 118,35	0,00	0,00	7 190 102,69	7 190 102,69	58 650,50	
Wykonanie 2020	32 230 962,35	30 360 651,74	12 854 089,34	0,00	0,00	43 295,89	13 248,45	0,00	0,00	1 870 310,61	1 754 901,00	115 409,61	
Wykonanie 2021	38 757 637,38	33 294 560,58	14 680 937,55	0,00	0,00	8 490,25	0,00	0,00	0,00	5 463 076,80	5 463 076,80	260 999,50	
Wykonanie 2022	52 299 555,89	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	
Plan 3 kw. 2023	49 163 979,31	37 039 368,71	18 566 968,55	0,00	0,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	12 124 610,60	12 124 610,60	1 132 110,60	
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	46 563 461,18	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	48 565 036,27	48 565 036,27	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
		3	3.1			4	4.1						
Lp													
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 10 868,60	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 710 364,77	0,00	3 654 962,31	692 600,00	0,00	0,00	717 728,31	0,00	2 226 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	869 991,90	484 236,86	1 383 987,80	2 482 600,00	2 482 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 866 587,80	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	2 161 987,80	662 069,04	2 482 600,00	712 390,34	1 968 600,00	1 968 600,00	0,00
Wykonanie 2023	-662 069,04	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	2 161 987,80	662 069,04	2 482 600,00	712 390,34	1 968 600,00	1 968 600,00	0,00
2024	-2 660 990,34	0,00	3 198 700,34	0,00	0,00	0,00	966 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 559 923,00	0,00	2 062 813,00	2 062 813,00	1 559 923,00	1 559 923,00	0,00	0,00	0,00	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	708 963,00	0,00	0,00	0,00	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	596 603,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) I inne przeliczenie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ^x 7)	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	1 916 562,00	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
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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:							
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	0,00	2 151 416,23	3 812 547,14			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 432 400,00	0,00	2 518 105,82	5 190 716,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 226 000,00	0,00	4 023 916,68	6 967 644,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	623 524,00	0,00	2 675 162,11	5 618 890,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	484 236,86	0,00	3 296 295,54	7 339 986,62			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 482 600,00	0,00	3 626 217,19	9 712 433,75			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 968 600,00	0,00	-882 305,42	3 762 282,38			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	1 450 890,00	0,00	-812 104,51	2 122 595,83			
2025	x	x	x	x	0,00	3 010 813,00	0,00	1 594 730,96	1 594 730,96			
2026	x	x	x	x	0,00	3 719 776,00	0,00	1 110 978,67	1 110 978,67			
2027	x	x	x	x	0,00	4 316 379,00	0,00	1 918 438,67	1 918 438,67			
2028	x	x	x	x	0,00	3 453 379,00	0,00	763 000,00	763 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 580 379,00	0,00	963 000,00	963 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 927 379,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00			
2031	x	x	x	x	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,25%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,50%	1,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,37%	7,03%	x	x	x	x	x	x
2024	1,54%	-2,07%	-0,98%	13,11%	13,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,55%	4,41%	x	10,50%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,47%	3,09%	x	7,85%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,46%	5,03%	x	5,74%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	2,09%	x	4,74%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,22%	2,45%	x	3,37%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,66%	3,49%	x	1,79%	3,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,46%	2,46%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,93%	1,93%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	w tym:	
										Wydanki 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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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 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	44 805,27	42 728,62	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	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		
Plan 3 kw. 2023	25 248,00	25 248,00	25 248,00	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	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	64 202,00	64 202,00	40 217,00	0,00	40 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 236,29	2 438 236,29	1 889 006,46	0,00	1 889 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05	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	1 673 158,20	12 879 680,42	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	1 880 000,00	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	1 804 831,85	9 366 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	12 457 391,77	1 000,00	12 456 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 544 600,63	8 544 600,63	14 524 860,63	0,00	14 524 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 672 429,84	5 672 429,84	5 672 429,84	0,00	5 672 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 036 529,83	4 036 529,83	4 036 529,83	0,00	4 036 529,83	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Ip	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty 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 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017	1 195 000,00	0,00	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	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	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
Plan 3 kw. 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 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
2024	517 710,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 zostały 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 flakze pozycji 6.3 – 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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


p.o. WOJTA
mgr inż. Daria Pawlak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2024 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 26 czerwca 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 2028
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 938 712,07	14 524 860,63	5 672 429,84	4 036 529,83	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 926 212,07	14 524 860,63	5 672 429,84	4 036 529,83	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 416 060,30	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrzęstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrzęstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła	Urząd Gminy Chrzęstowice	2020	2024	112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 993 960,30	8 544 600,63	5 672 429,84	4 036 529,83	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2027	18 303 560,30	50 000,00	5 672 429,84	4 036 529,83	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:				22 522 651,77	12 406 391,77	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				22 522 651,77	12 406 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębciu - Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębciu	Urząd Gminy Chrzęstowice	2022	2024	2 320 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap I	Urząd Gminy Chrzęstowice	2022	2024	7 200 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzęstowicach - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzęstowicach	Urząd Gminy Chrzęstowice	2022	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzęstowicach - Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzęstowicach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2025	7 475 325,00	1 495 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Dębskiej Kuźni - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Dębskiej Kuźni	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	556 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze - Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 681 212,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 680 212,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304 560,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 560,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 560,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386 651,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386 651,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 325,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczcia NMP w Chrzęstowicach - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczcia NMP w Chrzęstowicach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	375 949,50	375 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębiu - Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębiu	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębiu - Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębiu	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łędzinach - Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łędzinach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych oraz przejść dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze - Budowa drogi dla pieszych oraz przejść dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2023	2024	2 088 407,27	2 088 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska


p.o. Wójt
mgr inż. Daria Pawlak

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	375 949,50
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 407,27


 Skarbnik Gminy
 mgr Teresa Krupaska


 p.o. WCA
 mgr inż. Daria Pawlak