

PROJEKT

Uchwała nr .....2024

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia 14 sierpnia 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 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 załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Skarbnik Gminy**  
  
mgr Teresa Krupskaa

  
p.o. WÓJTA  
mgr inż. Daria Pawlak

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 Krupskaa

  
p.o. WÓJTA  
mgr inż. Daria Pawlak



# 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 nr .....2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 14 sierpnia 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:				
	Dochody ogółem 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP		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 2017	24 612 422,22	23 804 965,30	5 370 558,00	219 010,34	7 158 338,00	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	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	1 282 960,74	17 943,39	1 265 017,35	
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	4 085 987,00	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	369 591,81	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	
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	9 140 328,22	1 400 000,00	7 740 328,22	
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	51 748 606,43	40 055 719,38	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	2 984 449,45	11 222 356,93	4 422 000,00	11 692 887,05	400 000,00	11 292 887,05	
2025	52 584 688,16	41 117 371,49	10 208 220,83	939 704,37	15 578 848,76	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	1 078 625,89	17 886 421,79	3 368 636,32	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	18 315 895,91	3 449 688,39	13 466 746,16	5 375 259,83	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 obowiązków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 tym: 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
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 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	52 298 555,89	37 805 352,87	16 043 901,20	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	54 505 652,77	40 878 879,89	23 815 108,98	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	13 626 772,88	13 626 772,88	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	47 181 961,46	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	29 641 940,07	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
									3.1	4.1.1				4.2.1	4.3.1
Ip															
Wykonanie 2017	2 078 021,81	1 195 000,00	1 856 099,79	166 000,00	0,00	0,00	1 661 130,91	0,00	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	2 672 611,02	0,00	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	2 943 728,31	0,00	0,00	2 943 728,31	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	2 710 364,77	0,00	3 864 962,31	692 600,00	0,00	0,00	2 226 000,00	717 728,31	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	623 524,00	3 420 167,08	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	0,00	2 370 000,00	484 236,86	5 331 419,70	889 991,90	2 482 600,00	0,00	2 482 600,00			
Plan 3 kw. 2023	-3 866 587,80	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	1 383 987,80	2 161 987,80	1 383 987,80	2 482 600,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	-662 069,04	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	662 069,04	2 161 987,80	662 069,04	2 482 600,00	0,00	0,00			
2024	-2 757 046,34	0,00	3 274 756,34	0,00	0,00	0,00	788 446,34	1 042 156,34	788 446,34	1 968 600,00	0,00	1 968 600,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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:			5	z tego:			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 541,70	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	28 634,00	0,00	0,00	0,00	2 331 636,00	1 916 552,00	968 276,00	968 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	264 000,00	0,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	864 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						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 <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	6						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
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	3 132 400,00	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	28 834,00	2 226 000,00	0,00	4 023 916,68	6 967 644,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	36 560,00	623 524,00	0,00	2 675 162,11	5 618 890,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	34 000,00	484 236,86	0,00	3 296 295,54	7 339 986,62			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	274 000,00	1 968 600,00	0,00	-882 305,42	3 762 262,38			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	1 450 890,00	0,00	-823 160,51	2 187 595,83			
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	2 690 379,00	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			

9) 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 wiślośnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	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) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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	1,53%	-2,09%	-1,01%	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%	9,11%	TAK	TAK
2027	1,46%	5,03%	x	5,74%	7,00%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,09%	x	4,74%	6,01%	TAK	TAK
2029	2,22%	2,45%	x	3,36%	4,63%	TAK	TAK
2030	1,66%	3,49%	x	1,78%	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

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	środki określone 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 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 i 3 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
Wykonanie 2017	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	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	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	244 285,77	244 285,77	34 241,23	
Wykonanie 2021	402 708,30	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	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	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	42 282,66	42 282,66	39 094,21	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
2025	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	3 252 488,17	3 252 488,17	3 252 488,17	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe						10.1
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	64 202,00	40 217,00	0,00	40 217,00	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	
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	
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	
Wykonanie 2021	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	12 879 580,42	434 931,23	12 444 649,19	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydługi zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp						10.7.2.1	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 068 440,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	276 000,00	0,00	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	0,00	x	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	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	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	0,00
2025	502 890,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzroście, o którym mowa w art. 245 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 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 należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Krupsta*



p.o. Wójta

**mgr inż. Daria Pawlak**

