

Uchwała nr VIII.54.2024
Rady Gminy Chrzęstowice
z dnia 16 października 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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 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 Chrzęstowice.

§ 4. 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 VIII.54.2024
z dnia 2024-10-16

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	51 544 221,33	41 197 576,19	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	3 767 666,80	11 580 998,39	4 422 000,00	10 346 645,14	400 000,00	9 946 645,14	
2025	45 455 033,99	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	4 337 662,50	600 000,00	3 737 662,50	
2026	46 729 672,51	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	4 337 662,50	600 000,00	3 737 662,50	
2027	44 263 770,30	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	600 000,00	600 000,00	0,00	
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	47 604 735,72	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	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	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	54 486 691,09	42 354 019,06	23 815 108,98	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	12 132 672,03	12 132 672,03	811 919,50
2025	46 452 143,99	40 493 795,94	24 791 528,44	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	5 958 348,05	5 958 348,05	0,00
2026	45 955 672,51	42 165 640,56	25 560 065,82	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	3 790 031,95	3 790 031,95	0,00
2027	43 489 770,30	43 489 770,30	26 199 067,46	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 186 355,51	44 123 355,51	26 854 044,14	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00
2029	45 953 400,73	44 990 400,73	27 525 395,24	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00
2030	47 504 735,72	45 741 735,72	28 213 530,12	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	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	-2 942 469,76	0,00	3 460 179,76	0,00	0,00	1 227 579,76	973 869,76	1 968 600,00	1 968 600,00
2025	-997 110,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	997 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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	-1 156 442,87	2 039 736,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	623 575,55	623 575,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	226 369,45	226 369,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	763 000,00	763 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00

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	1,51%	-2,94%	-1,87%	13,11%	13,84%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,83%	x	10,38%	11,11%	TAK	TAK
2026	2,10%	0,71%	x	7,36%	8,62%	TAK	TAK
2027	2,01%	0,53%	x	4,91%	6,17%	TAK	TAK
2028	0,77%	1,88%	x	3,27%	4,54%	TAK	TAK
2029	1,20%	2,52%	x	1,86%	3,13%	TAK	TAK
2030	0,23%	3,34%	x	0,29%	1,56%	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	44 824,39	44 824,39	44 824,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	53 409,99	53 409,99	44 824,39
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
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

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	125 000,00	125 000,00	100 000,00	10 866 133,92	1 000,00	10 865 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 958 348,05	0,00	5 958 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 790 031,95	0,00	3 790 031,95	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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wyłączeniu 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 VIII.54.2024
z dnia 2024-10-16

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		24 914 586,49	10 866 133,92	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	20 667 086,49
			B		25 078 152,60	11 029 700,03	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	20 778 080,03
			C		-163 566,11	-163 566,11	0,00	0,00	0,00	-110 993,54
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		24 802 086,49	10 865 133,92	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	20 666 086,49
			B		24 965 652,60	11 028 700,03	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	20 777 080,03
			C		-163 566,11	-163 566,11	0,00	0,00	0,00	-110 993,54
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		162 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			B		162 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			B		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		24 752 086,49	10 815 133,92	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	20 616 086,49
			B		24 915 652,60	10 978 700,03	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	20 727 080,03
			C		-163 566,11	-163 566,11	0,00	0,00	0,00	-110 993,54
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		24 752 086,49	10 815 133,92	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	20 616 086,49
			B		24 915 652,60	10 978 700,03	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	20 727 080,03
			C		-163 566,11	-163 566,11	0,00	0,00	0,00	-110 993,54

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							
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębju - Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębju	Urząd Gminy Chrzęstowice	2022	2024	A	2 288 943,99	1 088 943,99	0,00	0,00	0,00	1 088 943,99
					B	2 320 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
					C	-31 056,01	-31 056,01	0,00	0,00	0,00	-31 056,01
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	A	7 172 800,00	4 492 800,00	0,00	0,00	0,00	4 492 800,00
					B	7 200 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
					C	-27 200,00	-27 200,00	0,00	0,00	0,00	-27 200,00
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	A	2 084 689,90	2 084 689,90	0,00	0,00	0,00	2 084 689,90
					B	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					C	-115 310,10	-115 310,10	0,00	0,00	0,00	-115 310,10
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	2022	2026	A	9 878 325,83	77 373,26	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	9 878 325,83
					B	9 868 325,83	67 373,26	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	9 815 753,26
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 572,57

Legenda:

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

Objaśnienia:

Ulega zmianie załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice, co przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów na 2024 rok wynosi: 51.544.221,33 zł;
- 2) plan wydatków na 2024 rok wynosi: 54.486.691,09 zł;
- 3) plan przychodów na 2024 rok wynosi: 3.460.179,76 zł;
- 4) plan rozchodów na 2024 rok wynosi: 517.710,00 zł;
- 5) wynik budżetu – deficyt wynosi: - 2.942.469,76 zł, który został pokryty z wolnych 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: 973.869,76 zł.

Ulega zmianie załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice w zakresie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrząstowicach”, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap I”, pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Suchym Borze oraz budynku *Caritas* w Dębciu” oraz zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach”.