

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 16 października 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	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
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	1 794,39	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	4 065 967,00	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	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	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		
2024	51 544 221,33	41 197 576,19	9 872 554,00	908 605,00	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	15 579 648,76	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	968 635,20	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	13 151 113,30	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, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności rozlicza dotacje oraz dołacje 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:										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	21 663 549,07	10 050 446,63	0,00	0,00	0,00	137 158,94	0,00	0,00	880 851,34	863 351,34	17 500,00	
Wykonanie 2018	26 708 795,68	23 118 597,72	10 787 621,11	0,00	0,00	0,00	110 391,61	8 864,96	0,00	3 590 197,96	3 540 897,96	49 300,00	
Wykonanie 2019	34 214 423,71	27 024 321,02	12 234 099,23	0,00	0,00	0,00	77 112,48	15 118,35	0,00	7 190 102,69	7 190 102,69	58 650,50	
Wykonanie 2020	32 230 962,35	30 360 661,74	12 854 069,34	0,00	0,00	0,00	43 295,89	13 248,45	0,00	1 870 310,61	1 754 901,00	115 409,61	
Wykonanie 2021	38 757 637,38	33 294 560,58	14 680 937,55	0,00	0,00	0,00	8 490,25	0,00	0,00	5 463 076,80	5 463 076,80	260 999,50	
Wykonanie 2022	52 298 555,89	37 805 352,87	16 043 801,20	0,00	0,00	0,00	12 339,26	0,00	0,00	14 483 203,02	14 483 203,02	484 493,20	
Plan 3 kw. 2023	49 163 979,31	37 039 368,71	18 566 969,55	0,00	0,00	0,00	72 065,00	0,00	0,00	12 124 610,60	12 124 610,60	1 132 110,60	
2024	54 486 691,09	42 354 019,06	23 815 108,98	0,00	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	12 132 672,03	12 132 672,03	811 919,50	
2025	46 452 143,99	40 483 795,94	24 791 528,44	0,00	0,00	0,00	73 800,00	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	0,00	53 700,00	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	0,00	41 800,00	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	0,00	22 500,00	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	0,00	15 000,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
							3.1	4	4.1	4.1.1				
Wykonanie 2017		2 078 021,81	1 195 000,00	1 856 089,79	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 130,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		210 868,60	210 868,60	4 110 152,72	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 611,02	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	0,00	2 943 728,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 710 364,77	0,00	3 664 962,31	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00	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	0,00	0,00	0,00	623 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-3 239 991,90	0,00	8 306 216,56	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 236,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-3 866 587,80	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 987,80	0,00	0,00	0,00
2024		-2 942 469,76	0,00	3 460 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 869,76	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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 x	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1							4.5
Wykonanie 2017	28 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 510,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	37 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 274,00	1 068 440,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 636,00	2 295 076,00	1 916 552,00	958 276,00	958 276,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	70 560,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	421 636,86	371 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	517 710,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	0,00	0,00	2 518 105,82	5 190 716,84			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	28 834,00	0,00	4 023 916,88	6 967 644,99			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	36 560,00	0,00	2 675 162,11	5 618 890,42			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	34 000,00	0,00	3 296 295,54	7 339 986,62			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	50 000,00	0,00	3 826 217,19	9 712 433,75			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	274 000,00	0,00	-882 305,42	3 762 282,38			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 156 442,87	2 039 736,89			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	623 575,55	623 575,55			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	226 369,45	226 369,45			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00			
2030	X	X	X	X	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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 rok poprzedzającego piąwszy 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
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
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	7,38%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp										
Wykonanie 2017	0,00	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	1 017 001,37	1 017 001,37	1 017 001,37	1 017 001,37	13 798,61	13 798,61	13 798,61	13 798,61
Wykonanie 2019	6 278,61	6 278,61	2 426 661,00	2 426 661,00	2 426 661,00	2 426 661,00	135 327,78	135 327,78	135 327,78	103 391,65
Wykonanie 2020	181 623,55	181 623,55	1 054 663,01	1 054 663,01	1 054 663,01	1 054 663,01	244 285,77	244 285,77	244 285,77	34 241,23
Wykonanie 2021	402 708,30	563 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	472 619,82	331 431,47	331 431,47	0,00
Wykonanie 2022	225 881,88	225 881,88	1 306 663,57	1 306 663,57	1 306 663,57	1 306 663,57	436 167,33	436 167,33	436 167,33	367 452,84
Plan 3 kw. 2023	25 248,00	25 248,00	1 528 373,00	1 528 373,00	1 528 373,00	1 528 373,00	39 995,78	44 394,78	44 394,78	39 995,78
2024	44 824,39	44 824,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	53 409,99	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspóltworzonego przez jednostkê samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkê samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	
Wykonanie 2017	64 202,00	64 202,00	25 140,00	40 217,00	0,00	40 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 236,29	2 438 236,29	1 242 613,84	1 889 006,46	0,00	1 889 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05	3 599 402,11	2 951 262,71	135 527,78	2 815 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	24 913,00	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	0,00	
Wykonanie 2022	1 673 158,20	1 673 158,20	1 189 937,29	12 879 580,42	434 931,23	12 444 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 880 000,00	1 880 000,00	1 698 373,00	9 366 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
						w tym:					
						Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
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 2017	1 195 000,00	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	x	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
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
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
Wykonanie 2022	371 636,86	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 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 – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupaska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2024 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 16 października 2024 r.

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 914 586,49	10 868 133,92	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				112 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 802 086,49	10 865 133,92	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	0,00
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:				162 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 500,00	1 000,00	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				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				24 752 086,49	10 815 133,92	5 958 348,05	3 790 031,95	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				24 752 086,49	10 815 133,92	5 958 348,05	3 790 031,95	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębliu - Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębliu	Urząd Gminy Chrzęstowice	2022	2024	2 288 943,99	1 086 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap I	Urząd Gminy Chrzęstowice	2022	2024	7 172 800,00	4 492 800,00	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	2 084 689,90	2 084 689,90	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	2022	2026	9 878 325,83	77 373,26	5 958 348,05	3 790 031,95	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	20 667 086,49
1.a	0,00	0,00	1 000,00
1.b	0,00	0,00	20 666 086,49
1.1	0,00	0,00	51 000,00
1.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	20 616 086,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	20 616 086,49
1.3.2.1	0,00	0,00	1 088 943,99
1.3.2.2	0,00	0,00	4 492 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 084 669,90
1.3.2.4	0,00	0,00	9 878 325,83
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	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 Poczęcia NMP w Chrzęstowicach - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia 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 Dębciu - Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębciu	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 Dębciu - Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębciu	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 Lędzinach - Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lędzinach	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	375 949,50
1.3.2.8	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 088 407,27

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska