

# 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 ..... Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 06 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	1.1.5.1	1.2				
	Dochody bieżące 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	24 612 422,22	23 804 965,30	5 370 566,00	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	25 636 703,64	6 529 096,00	262 338,08	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	4 065 967,00	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	9 844 816,64	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	10 478 906,00	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	52 235 790,34	41 889 145,20	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	3 994 865,62	12 045 368,58	4 422 000,00	10 346 645,14	400 000,00	9 946 645,14			
2025	50 668 441,51	45 916 522,01	23 208 562,51	881 093,14	8 230 204,93	2 104 933,00	11 491 728,43	4 744 000,00	4 671 919,50	600 000,00	4 071 919,50			
2026	51 861 262,75	47 523 600,25	24 020 862,19	911 931,39	8 518 262,10	2 178 605,65	11 893 938,92	4 910 040,00	4 337 662,50	600 000,00	3 737 662,50			
2027	49 596 831,83	48 996 831,83	24 765 508,91	940 201,26	8 782 328,22	2 246 142,42	12 262 651,02	5 062 251,24	600 000,00	600 000,00	0,00			
2028	50 968 743,09	50 368 743,09	25 458 943,15	966 526,89	9 028 233,41	2 309 034,40	12 606 005,24	5 203 994,27	600 000,00	600 000,00	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. 886, 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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
								Wydanki bieżące x	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	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	8 884,96	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	12 854 089,34	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	14 493 203,02	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	0,00	72 065,00	0,00	0,00	12 124 610,60	12 124 610,60	1 132 110,60	
2024	55 171 599,10	42 958 927,07	23 815 108,98	0,00	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	12 212 672,03	12 212 672,03	811 919,50	
2025	50 100 551,51	43 106 292,10	26 566 943,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	6 994 259,41	6 994 259,41	0,00	
2026	51 387 262,75	47 001 644,27	25 560 065,82	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	4 385 618,48	4 385 618,48	180 000,00	
2027	49 122 831,83	45 598 094,41	26 199 067,46	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	3 524 737,42	3 524 737,42	0,00	
2028	50 968 743,09	46 738 046,77	26 854 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 696,32	4 230 696,32	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Ip													
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	0,00	1 661 130,91	0,00	1 661 130,91	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	2 672 611,02	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	2 943 728,31	0,00
Wykonanie 2020	2 710 364,77	0,00	3 664 962,31	692 600,00	0,00	0,00	717 728,31	0,00	0,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	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	0,00	623 524,00	0,00	623 524,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 239 991,90	0,00	8 306 216,56	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	5 331 419,70	869 991,90	0,00	484 236,86	1 383 987,80	2 482 600,00	2 482 600,00
Plan 3 kw. 2023	-3 866 587,80	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	2 161 987,80	967 208,76	0,00	1 968 600,00	0,00	1 968 600,00	0,00
2024	-2 935 808,76	0,00	3 463 518,76	0,00	0,00	0,00	1 235 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	487 890,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 000,00	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	474 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	1 261 510,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 541,70	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	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	2 331 636,00	2 295 076,00	1 916 552,00	958 276,00	958 276,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	344 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	70 560,00	50 000,00	0,00	421 636,86	371 636,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	249 000,00	0,00	517 710,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	15 000,00	0,00	502 890,00	502 890,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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			
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			
Ip													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	66 510,00	3 132 400,00	0,00	2 151 416,23	3 812 547,14			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 400,00	0,00	2 518 105,82	5 190 716,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	28 834,00	2 226 000,00	0,00	4 023 916,68	6 967 644,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	36 560,00	623 524,00	0,00	2 675 162,11	5 618 890,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	34 000,00	484 236,86	0,00	3 286 295,54	7 339 986,62			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	274 000,00	1 968 600,00	0,00	-862 305,42	3 762 282,38			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 890,00	0,00	-1 060 781,87	2 134 736,89			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	948 000,00	0,00	2 810 229,91	2 810 229,91			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	474 000,00	0,00	521 955,98	521 955,98			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 737,42	3 398 737,42			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 696,32	3 630 696,32			

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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>
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,50%	x	x	x	x
2024	1,50%	-2,67%	13,11%	x	x	x
2025	1,23%	6,50%	10,41%	13,84%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,20%	8,06%	11,14%	TAK	TAK
2027	1,04%	7,30%	5,68%	9,33%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,55%	5,01%	6,95%	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		x	6,28%	6,28%	TAK	TAK

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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
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	43 205,07	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
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	334 257,00	334 257,00	334 257,00	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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejmowanych w związku z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejmowanych w związku z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 000,00	185 000,00	100 000,00	11 001 133,92	1 000,00	11 000 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	665 000,00	665 000,00	334 257,00	6 702 662,50	0,00	6 702 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	547 955,98	547 955,98	0,00	4 385 618,48	0,00	4 385 618,48	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki z tytułu wynikające z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zmniejszające dług x	splata zobowiązań wynagdalnych 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	w tym:		10.7.2	10.7.1							10.7.2.1	w tym:						
	10.6	10.7										10.7.2.1.1						10.7.3
Wykonanie 2017	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 068 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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 przedwzięciem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

**Skarbnik Gminy**  
mgr Teresa Krupska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....2024 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 06 listopada 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)				26 262 542,47	11 001 133,92	6 702 662,50	4 365 618,48	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				26 150 042,47	11 000 133,92	6 702 662,50	4 365 618,48	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:				1 510 455,96	186 000,00	665 000,00	547 955,96	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				1 397 955,96	185 000,00	665 000,00	547 955,96	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
1.1.2.2	Zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego do 3,5 tony, lekkiego z małym zbiornikiem na wodę i agregatem - Zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego do 3,5 tony, lekkiego z małym zbiornikiem na wodę i agregatem	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2026	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2026	617 955,96	125 000,00	125 000,00	367 955,96	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dzielnego Pobytu w Chrzęstowicach - Zagospodarowanie terenu przy Domu Dzielnego Pobytu w Chrzęstowicach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2025	550 000,00	10 000,00	540 000,00	0,00	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				24 752 086,49	10 815 133,92	6 037 662,50	3 837 662,50	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	6 037 662,50	3 837 662,50	0,00	0,00
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	2 266 943,99	1 088 943,99	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	7 172 800,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 015 042,47
1.a	1 000,00
1 b	22 014 042,47
1.1	1 398 955,98
1.1.1	1 000,00
1.1.1.1	1 000,00
1.1.2	1 397 955,98
1.1.2.1	50 000,00
1.1.2.2	180 000,00
1.1.2.3	617 955,98
1.1.2.4	550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 616 086,49
1.3.1	0,00
1.3.2	20 616 086,49
1.3.2.1	1 088 943,99
1.3.2.2	4 482 800,00
1.3.2.3	2 084 689,90

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	9 878 325,83
1.3.2.5	300 000,00
1.3.2.6	47 970,00
1.3.2.7	375 949,50
1.3.2.8	38 000,00
1.3.2.9	36 000,00
1.3.2.10	185 000,00
1.3.2.11	2 088 407,27

**Skarbnik Gminy**

*mgr Teresa Krupka*

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						
1.3.2.4	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach - Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2022	2026	9 878 325,83	77 373,26	6 037 662,50	3 837 662,50	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 CHRZĄSTOWICE	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 CHRZĄSTOWICE	2023	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębliu - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębliu	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	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 Dębliu - Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębliu	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	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 Dębliu - Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębliu	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	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 - Konservacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łędzinach	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	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 przebieg dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze - Budowa drogi dla pieszych oraz przebieg dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2023	2024	2 088 407,27	2 088 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00

**Skarbnik Gminy**  
mgr Teresa Krupska