

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 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 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | |
| Dochody ogółem ^x | 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⁾ | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 24 612 422,22 | 5 370 558,00 | 2 190 010,34 | 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 | 6 529 096,00 | 252 338,08 | 7 425 092,00 | 5 759 723,57 | 5 474 397,86 | 2 793 641,11 | 1 282 960,74 | 1 794,39 | 1 265 017,35 | | |
| Wykonanie 2019 | 35 114 204,70 | 9 151 174,00 | 197 795,64 | 8 234 942,00 | 7 381 712,90 | 6 082 613,16 | 2 975 194,60 | 4 065 967,00 | 4 79 935,18 | 3 566 031,82 | | |
| Wykonanie 2020 | 34 941 327,12 | 7 258 186,00 | 250 035,00 | 8 380 971,00 | 9 844 818,64 | 7 286 142,12 | 3 092 152,22 | 1 905 513,27 | 277 043,00 | 1 628 470,27 | | |
| Wykonanie 2021 | 40 669 690,00 | 8 017 901,00 | 368 591,81 | 8 379 698,00 | 10 386 207,00 | 9 438 458,31 | 3 211 544,93 | 4 078 833,88 | 95 700,00 | 3 983 133,88 | | |
| Wykonanie 2022 | 49 058 563,99 | 10 443 003,57 | 324 228,00 | 9 023 098,00 | 11 679 407,07 | 10 161 833,42 | 3 478 188,66 | 7 426 993,93 | 216 771,52 | 7 210 222,41 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 45 297 391,51 | 36 157 063,29 | 7 213 114,00 | 10 476 906,00 | 4 466 853,10 | 13 404 287,19 | 4 060 000,00 | 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 | 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 | 52 215 790,34 | 41 868 145,20 | 9 872 554,00 | 15 067 552,00 | 3 994 866,62 | 12 025 368,58 | 4 422 000,00 | 10 346 645,14 | 400 000,00 | 9 946 645,14 | | |
| 2025 | 45 465 033,99 | 41 117 371,49 | 10 208 220,83 | 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 | 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 | 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 | 45 466 355,51 | 44 886 355,51 | 11 143 947,54 | 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 | 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 | 17 866 421,79 | 3 368 836,32 | 13 151 119,30 | 5 249 277,18 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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 wykonującej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x 2 | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|--|--|----------------------------|---|--|
| | | Wydanki bieżące x 2.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2 | w tym: | | wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3 | w tym: | | Wydatki majątkowe x 2.2 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1 | 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 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 22 534 400,41 | 21 653 649,07 | 10 060 446,63 | 0,00 | 137 158,94 | 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 | 110 391,61 | 8 864,96 | 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 | 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 | 12 864 089,34 | 0,00 | 43 295,69 | 13 248,45 | 0,00 | 0,00 | 1 870 310,61 | 1 754 901,00 | 115 409,61 | |
| Wykonanie 2021 | 38 757 637,38 | 33 294 660,58 | 14 680 937,55 | 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 | 16 043 801,20 | 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 | 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 | 56 908,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050 145,85 | 9 050 145,85 | 639 660,00 | |
| 2024 | 55 151 599,10 | 42 948 927,07 | 23 815 108,98 | 0,00 | 49 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 202 672,03 | 12 132 672,03 | 811 919,50 | |
| 2025 | 46 452 143,99 | 40 493 795,94 | 24 791 528,44 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 968 348,05 | 5 968 348,05 | 0,00 | |
| 2026 | 45 955 672,51 | 41 985 640,56 | 25 560 065,82 | 0,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 031,95 | 3 970 031,95 | 180 000,00 | |
| 2027 | 43 489 770,30 | 43 489 770,30 | 26 199 067,46 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 186 355,51 | 44 123 365,51 | 26 854 044,14 | 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 | 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 | 26 213 530,12 | 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 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|------------|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 078 021,81 | 1 195 000,00 | | 1 856 099,79 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 130,91 | 0,00 | 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 | 2 672 611,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 899 780,99 | 899 780,99 | | 3 863 728,31 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 728,31 | 0,00 | 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 | 717 728,31 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 912 052,62 | 276 000,00 | | 4 213 603,94 | 169 912,86 | 0,00 | 0,00 | 3 420 167,08 | 623 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -3 239 991,90 | 0,00 | | 8 306 216,56 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 5 331 419,70 | 484 236,86 | 869 991,90 | 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 | 2 482 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -662 069,04 | 0,00 | | 4 654 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 987,80 | 2 482 600,00 | 662 069,04 | 662 069,04 | 2 482 600,00 | 0,00 |
| 2024 | -2 936 808,76 | 0,00 | | 3 453 518,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 918,76 | 1 968 600,00 | 967 208,76 | 967 208,76 | 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 | 997 110,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | z tego: | | | | 5.1.1 | z tego: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 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 |
| 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 2017 | 28 968,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 510,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 37 541,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 274,00 | 1 068 440,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 28 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 636,00 | 2 295 076,00 | 1 916 552,00 | 958 276,00 | 958 276,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 70 560,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 421 636,86 | 371 636,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 788 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 788 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja z tworzenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | 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 * | 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 | | |
| 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 | 3 296 295,54 | 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 | -882 305,42 | 3 762 282,38 | | |
| 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 | -1 079 781,87 | 2 124 736,89 | | |
| 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 | 406 369,45 | 406 369,45 | | |
| 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 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 | 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 |
|-----------------|---|--------|--------|--|--------|---|---|--|
| | 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 | 8.1 | 8.2 | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,25% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,16% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,90% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,19% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 12,09% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 14,24% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -2,50% | 1,92% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,37% | 7,03% | x | x | x | x | x |
| 2024 | 1,50% | -2,70% | -1,64% | 13,11% | 13,84% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 1,51% | 1,83% | x | 10,41% | 11,14% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,10% | 1,17% | x | 7,39% | 8,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,01% | 0,53% | x | 5,01% | 6,27% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,77% | 1,88% | x | 3,37% | 4,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,20% | 2,52% | x | 1,96% | 3,23% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 0,23% | 3,34% | x | 0,39% | 1,66% | TAK | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|--------------|---|------------|---|------------|---|--|
| Lp | 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: | | | 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 | | |
| | 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 | | środków określonych 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 | | 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 209,07 | 0,00 | 43 209,07 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 44 394,78 | 39 995,78 | |
| Wykonanie 2023 | 304 823,71 | 304 823,71 | 304 823,71 | 1 225 482,30 | 1 225 482,30 | 1 225 482,30 | 42 282,66 | 42 282,66 | 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 | 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: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 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 |
| 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 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 24 913,00 | 24 913,00 | 1 315 309,73 | 137 068,63 | 1 179 221,10 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 |
| Wykonanie 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 5 958 348,05 | 0,00 | 5 958 348,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 180 000,00 | 0,00 | 3 970 031,95 | 0,00 | 3 970 031,95 | 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 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|----------|--|---|-----------|-------|------|-------|-------|
| Lp | 10.6 Wydatki Wydanki zmniejszające dług x | 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: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 068 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 960,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 295 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 371 636,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 517 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 502 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżącej budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekompleksu we wzrozie, 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 została automatycznie wygenerowana 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 odbyła w szczególności także pozycja 0-3 - 0.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie powinien wyliczeniu 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnić 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 Krypska


WÓJT
Forzian Ciesior

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2024 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 06 listopada 2024 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 094 566,49 | 10 856 133,92 | 5 958 348,05 | 3 970 031,95 | 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 | | | | 24 982 066,49 | 10 855 133,92 | 5 958 348,05 | 3 970 031,95 | 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: | | | | 342 500,00 | 51 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | | | | 230 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 24 752 066,49 | 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 | | | | 24 752 066,49 | 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 Dębju - Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębju | Urząd Gminy Chrzęstowice | 2022 | 2024 | 2 288 943,99 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 20 847 086,49 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 20 846 086,49 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| 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 | 230 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 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 | 2 084 689,90 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 9 878 325,83 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzastowicach - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzastowicach | 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 Dębciu - Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębciu | 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 Dębciu - Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębciu | 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 Lędzinach - Konservacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lędzinach | 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 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 CHRZĄSTOWICE | 2023 | 2024 | 2 088 407,27 | 2 088 407,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 47 970,00 |
| 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 Krupśka

WÓJT
Florian Ciecior