

PROJEKT

Uchwała nr2025

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia 12 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

/

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Gminy Chrzastowice uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X.85.2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załączniki nr 1 i 2 do uchwały, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Ciecior

Uzasadnienie:

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowanego zmianą budżetu Gminy Chrzastowice na 2025 r. oraz wprowadzeniem zadania wieloletniego pn. "Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej".

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Ciecior

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2025 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 12 marca 2025 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 207 393,69	10 599 334,14	9 395 666,28	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				431 886,69	230 233,09	201 653,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 775 507,00	10 369 101,05	9 194 032,68	0,00	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:				10 254 695,43	4 561 671,64	5 558 023,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				431 886,69	230 233,09	201 653,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - koszty pośrednie - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - koszty pośrednie	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2025	2026	431 886,69	230 233,09	201 653,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 822 808,74	4 331 438,55	5 356 370,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzęstowicach - Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzęstowicach	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2025	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2024	2026	617 955,98	125 000,00	357 955,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	URZĄD GMINY CHRZĘSTOWICE	2025	2026	8 614 852,76	3 806 438,55	4 808 414,20	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 952 698,26	6 037 662,50	3 837 662,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	9 952 698,26	6 037 662,50	3 837 662,50	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

WÓJT
Florian Ciecior

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	19 995 020,43
1.a	0,00	431 886,69
1 b	0,00	19 563 133,74
1.1	0,00	10 119 695,43
1.1.1	0,00	431 886,69
1.1.1.1	0,00	431 886,69
1.1.2	0,00	9 687 608,74
1.1.2.1	0,00	400 000,00
1.1.2.2	0,00	482 956,98
1.1.2.3	0,00	180 000,00
1.1.2.4	0,00	8 614 852,76
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 875 325,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 875 325,00
1.3.2.4	0,00	9 875 325,00

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

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 nr2025 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 12 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody ogółem ^x	Dochody 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 tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	26 919 664,28	25 636 703,54	6 529 096,00	252 338,08	7 425 092,00	5 759 724,57	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	9 844 813,64	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		
Wykonanie 2023	43 373 454,54	37 236 229,22	7 213 114,00	595 903,00	10 478 906,00	5 259 165,17	13 691 141,05	4 028 189,53	6 137 225,32	210 950,16	5 926 275,16		
Plan 3 kw. 2024	50 701 020,37	40 354 375,23	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	4 555 242,01	9 950 222,22	4 422 000,00	10 346 645,14	400 000,00	9 946 645,14		
Wykonanie 2024	54 425 459,61	44 221 665,88	10 993 127,00	908 805,00	15 067 552,00	5 529 085,48	11 723 096,40	4 557 798,65	10 203 793,73	264 667,58	9 939 126,15		
2025	54 307 078,26	46 428 720,21	23 208 562,51	881 093,14	8 230 204,93	2 470 657,09	11 638 202,54	4 744 000,00	7 878 358,05	600 000,00	7 278 358,05		
2026	54 871 330,55	47 725 253,85	24 020 862,19	911 931,39	8 518 262,10	2 380 259,25	11 893 998,92	4 910 040,00	7 146 076,70	600 000,00	6 546 076,70		
2027	49 696 831,83	48 996 831,83	24 765 508,91	940 201,26	8 782 328,22	2 248 142,42	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		
2029	51 779 067,87	51 779 067,87	26 171 793,55	993 598,64	9 281 023,94	2 373 687,36	12 958 973,38	5 349 706,10	0,00	0,00	0,00		
2030	53 073 544,54	53 073 544,54	26 826 088,38	1 018 423,38	9 513 049,53	2 433 029,54	13 282 947,71	5 483 448,75	0,00	0,00	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. 800, 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 wykreszających 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 z 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	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	0,00	3 580 197,96	3 540 897,96	49 300,00		
Wykonanie 2019	34 214 423,71	27 024 321,02	12 234 089,23	0,00	0,00	0,00	77 112,48	15 118,35	0,00	0,00	7 190 102,69	7 190 102,69	58 650,50		
Wykonanie 2020	32 230 962,35	30 360 651,74	12 854 089,34	0,00	0,00	0,00	43 295,89	13 248,45	0,00	0,00	1 870 310,61	1 754 901,00	115 409,61		
Wykonanie 2021	38 757 637,38	33 294 560,58	14 680 937,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 339,26	0,00	0,00	0,00	14 493 203,02	14 493 203,02	484 493,20		
Wykonanie 2023	44 035 523,58	34 985 377,73	18 047 179,79	0,00	0,00	0,00	56 908,07	0,00	0,00	0,00	9 050 145,85	9 050 145,85	639 560,00		
Plan 3 kw. 2024	53 574 972,04	41 366 890,90	23 864 533,73	0,00	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	12 208 081,14	12 208 081,14	811 919,50		
Wykonanie 2024	51 468 823,71	39 554 745,36	22 325 701,38	0,00	0,00	0,00	38 743,75	0,00	0,00	0,00	11 914 078,35	11 914 078,35	811 919,50		
2025	55 101 558,26	44 141 860,30	26 653 943,00	0,00	0,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	10 959 697,96	10 959 697,96	50 000,00		
2026	54 353 580,55	45 159 547,87	25 560 065,82	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	9 194 032,68	9 194 032,68	180 000,00		
2027	49 079 081,83	45 554 344,41	26 199 067,46	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	3 524 737,42	3 524 737,42	0,00		
2028	50 924 993,09	46 694 296,77	26 854 044,14	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	4 230 696,32	4 230 696,32	0,00		
2029	51 735 317,87	47 906 497,93	27 525 395,24	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	3 828 819,94	3 828 819,94	0,00		
2030	52 998 544,54	49 104 160,37	28 213 530,12	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	3 894 384,17	3 894 384,17	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
Lp			3										
Wykonanie 2018	210 868,60	210 868,60	4 110 152,72	1 400 000,00	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	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	0,00	717 728,31	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	1 699 912,86	0,00	0,00	0,00	3 420 167,08	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	2 370 000,00	0,00	0,00	5 331 419,70	484 236,86	869 991,90	2 482 600,00	0,00	
Wykonanie 2023	-662 069,04	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 987,80	662 069,04	662 069,04	1 968 600,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-2 873 951,67	0,00	3 391 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 061,67	905 351,67	905 351,67	1 968 600,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 956 635,90	0,00	3 453 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 918,76	1 968 600,00	0,00	1 968 600,00	0,00	
2025	-794 480,00	0,00	1 297 370,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	945 370,00	794 480,00	794 480,00	0,00	0,00	
2026	517 750,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	517 750,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 000,00	75 000,00	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 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Wykonanie 2018	37 541,70	0,00	0,00	2 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 097 274,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2020	28 634,00	0,00	0,00	2 331 636,00	1 916 552,00	958 276,00	958 276,00	958 276,00	958 276,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	70 560,00	0,00	50 000,00	421 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	264 000,00	0,00	0,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	249 000,00	0,00	0,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 000,00	0,00	0,00	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami 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 2018	x	x	x	x	0,00	2 432 400,00	0,00	2 518 105,82	5 190 716,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	28 834,00	2 226 000,00	0,00	4 023 916,68	6 967 644,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	36 560,00	623 524,00	0,00	2 675 162,11	5 618 890,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	34 000,00	484 236,86	0,00	3 296 295,54	7 339 986,62			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	50 000,00	2 482 600,00	0,00	3 826 217,19	9 712 433,75			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	274 000,00	1 988 600,00	0,00	2 250 851,49	6 895 439,29			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 450 890,00	0,00	-1 012 515,67	2 379 146,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 450 890,00	0,00	4 666 920,52	8 120 439,28			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	2 286 859,91	3 334 229,91			
2026	x	x	x	x	0,00	680 250,00	0,00	2 565 705,98	2 565 705,98			
2027	x	x	x	x	0,00	162 500,00	0,00	3 442 487,42	3 442 487,42			
2028	x	x	x	x	0,00	118 750,00	0,00	3 674 446,32	3 674 446,32			
2029	x	x	x	x	0,00	75 000,00	0,00	3 872 569,94	3 872 569,94			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 969 384,17	3 969 384,17			

8) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,74%	x	x	x	x
2025	1,23%	5,29%	11,16%	13,20%	TAK	TAK
2026	1,21%	5,72%	10,03%	12,07%	TAK	TAK
2027	1,14%	7,40%	8,01%	10,05%	TAK	TAK
2028	0,10%	7,65%	7,18%	9,22%	TAK	TAK
2029	0,09%	7,84%	6,54%	8,59%	TAK	TAK
2030	0,15%	7,84%	5,63%	7,67%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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 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	103 391,65	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	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
Wykonanie 2023	304 823,71	304 823,71	304 823,71	1 225 482,30	1 225 482,30	1 225 482,30	42 282,66	42 282,66	39 094,21	39 094,21
Plan 3 kw. 2024	52 409,99	52 409,99	52 409,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	61 409,99	61 409,99	44 824,39	44 824,39
Wykonanie 2024	44 824,39	44 824,39	44 824,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 719,50	5 719,50	4 804,38	4 804,38
2025	230 233,09	230 233,09	230 233,09	3 540 695,55	3 540 695,55	3 540 695,55	230 233,09	230 233,09	230 233,09	230 233,09
2026	201 653,60	201 653,60	201 653,60	2 808 414,20	2 808 414,20	2 808 414,20	201 653,60	201 653,60	201 653,60	201 653,60
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		bieżące		majątkowe							
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp												
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
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
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
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	1 673 158,20	1 189 837,29	12 879 580,42	434 931,23	12 444 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 804 831,85	1 804 831,85	1 121 874,19	9 366 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	125 000,00	125 000,00	100 000,00	11 029 700,03	1 000,00	11 028 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	10 786 068,73	0,00	10 786 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 331 438,55	4 331 438,55	3 660 095,55	10 599 334,14	230 233,09	10 369 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 356 370,18	5 356 370,18	3 262 671,20	9 395 666,28	201 653,60	9 194 032,68	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			w tym:			Wydatki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyciągniętych zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
	w tym:		w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
	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 2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 068 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spoinieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji § 3 – § 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 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 Krupská*

