

PROJEKT

Uchwała nr2025

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia 16 kwietnia 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 uchwala, 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 załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje 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 Cieclor

Uzasadnienie:

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowanego zmianą budżetu Gminy Chrzastowice na sesji Rady Gminy w dniu 16 kwietnia 2025 r.

Skarbnik Gminy


mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Cieclor

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 16 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018		26 919 664,28	25 636 703,54	6 529 096,00	252 338,08	7 425 092,00	5 759 723,57	5 474 397,66	2 793 641,11	1 282 960,74	17 943,39	1 285 017,35	
Wykonanie 2019		35 114 204,70	31 048 237,70	9 151 174,00	197 795,64	8 234 942,00	7 381 712,90	6 082 613,16	2 975 194,60	4 065 967,00	479 935,18	3 586 031,82	
Wykonanie 2020		34 941 327,12	33 035 813,85	7 258 186,00	250 035,00	8 380 971,00	9 844 818,64	7 286 142,12	3 092 152,22	1 905 513,27	277 043,00	1 628 470,27	
Wykonanie 2021		40 669 690,00	36 590 856,12	8 017 901,00	368 591,91	8 379 699,00	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		49 058 553,99	41 631 570,06	10 443 003,57	324 228,00	9 023 099,00	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	10 476 906,00	5 259 165,17	13 691 141,05	4 028 169,53	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	11 723 099,40	4 557 798,65	10 203 793,73	264 667,58	9 939 126,15	
2025		54 562 544,83	46 684 186,78	23 208 562,51	881 093,14	8 230 204,93	2 522 140,17	11 842 186,03	4 744 000,00	7 878 358,05	600 000,00	7 278 358,05	
2026		61 599 457,55	47 725 253,85	24 020 862,19	911 931,39	8 518 262,10	2 360 259,25	11 893 938,92	4 910 040,00	13 864 213,70	600 000,00	13 264 213,70	
2027		53 353 111,83	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	4 356 280,00	600 000,00	3 756 280,00	
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	993 599,64	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	1 018 429,38	9 513 049,53	2 433 029,54	13 282 947,71	5 483 446,75	0,00	0,00	0,00	
2031		54 347 309,58	54 347 309,58	27 469 914,50	1 042 871,68	9 741 362,71	2 491 422,24	13 601 736,45	5 615 051,52	0,00	0,00	0,00	

2032	55 488 603,05	55 488 603,05	28 046 782,70	1 064 771,98	9 945 931,32	2 543 742,10	13 601 738,45	5 732 967,60	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. 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 mierzalny (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 zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
		w tym:								w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	26 708 795,68	23 118 597,72	10 787 621,11	0,00	0,00	110 391,61	8 884,96	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	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	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	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	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	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	23 854 533,73	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	39 654 745,36	22 325 701,38	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	56 035 429,18	44 654 796,87	26 653 943,00	0,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	11 380 632,31	11 380 632,31	50 000,00	
2026	64 029 717,55	43 115 857,11	25 580 065,82	0,00	0,00	138 325,00	75 000,00	0,00	0,00	20 913 860,44	20 913 860,44	180 000,00	
2027	53 993 361,83	45 617 344,41	26 199 067,46	0,00	0,00	120 900,00	105 000,00	0,00	0,00	8 376 017,42	8 376 017,42	0,00	
2028	50 042 993,09	46 652 296,77	26 854 044,14	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	3 390 696,32	3 390 696,32	0,00	
2029	50 863 317,87	47 864 497,93	27 525 395,24	0,00	0,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	2 988 819,94	2 988 819,94	0,00	
2030	52 086 544,54	49 032 160,37	28 213 530,12	0,00	0,00	42 938,00	0,00	0,00	0,00	3 054 384,17	3 054 384,17	0,00	
2031	53 507 309,58	50 331 764,37	28 918 868,37	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 545,21	3 175 545,21	0,00	
2032	54 648 603,05	51 590 058,47	29 641 840,07	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	3 058 544,58	0,00	0,00	

z tego:														
	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
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp														4.3.1
	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
	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
	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
	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
	Wykonanie 2022	-3 239 991,90		0,00	8 306 216,56	2 370 000,00		2 370 000,00	0,00	5 331 419,70	869 991,90		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	662 069,04		0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2024	-2 873 951,67		0,00	3 391 661,67	0,00		0,00	0,00	1 159 061,67	905 351,67		1 968 600,00	1 968 600,00
	Wykonanie 2024	2 966 635,90		0,00	3 453 518,76	0,00		0,00	0,00	1 235 918,76	0,00		1 968 600,00	0,00
	2025	-1 472 884,35		0,00	1 975 774,35	490 000,00		490 000,00	0,00	1 383 774,35	982 894,35		0,00	0,00
	2026	-2 440 250,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		2 440 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2027	-640 250,00		517 750,00	1 200 000,00	1 200 000,00		640 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2028	925 750,00		43 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2029	925 750,00		883 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	987 000,00		75 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2031	840 000,00		840 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2032	840 000,00		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:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	37 541,70	0,00	0,00	0,00	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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	310 000,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	264 000,00	0,00	0,00	0,00	517 710,00	517 710,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	249 000,00	0,00	0,00	0,00	517 710,00	517 710,00	0,00	0,00
2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	502 890,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 890,00	0,00	-1 012 515,67	2 379 146,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 438 000,00	0,00	2 029 389,91	3 515 164,26		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 878 250,00	0,00	4 609 396,74	4 609 396,74		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 518 500,00	0,00	3 379 487,42	3 379 487,42		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 592 750,00	0,00	3 716 446,32	3 716 446,32		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	3 914 569,94	3 914 569,94		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	4 041 394,17	4 041 394,17		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	4 015 545,21	4 015 545,21		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 544,58	3 898 544,58		

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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%	4,60%	11,16%	13,20%	TAK	TAK
	2026	1,37%	10,47%	9,93%	11,97%	TAK	TAK
	2027	1,23%	7,49%	8,59%	10,63%	TAK	TAK
	2028	2,11%	7,91%	7,77%	9,81%	TAK	TAK
	2029	2,01%	8,05%	7,17%	9,22%	TAK	TAK
	2030	2,03%	8,07%	6,29%	8,33%	TAK	TAK
	2031	1,66%	7,78%	6,43%	8,48%	TAK	TAK
	2032	1,61%	7,38%	7,77%	7,77%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	skutki 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	44 805,27	44 805,27	42 726,62	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
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
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
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
2025	268 216,17	268 216,17	268 216,17	3 540 695,55	3 540 695,55	3 540 695,55	230 233,09	230 233,09	230 233,09
2026	201 653,60	201 653,60	201 653,60	9 526 551,20	9 526 551,20	9 526 551,20	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 438 236,29	2 438 236,29	1 242 613,84	1 889 006,46	0,00	1 889 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05	3 599 402,11	2 951 262,71	135 527,78	2 815 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 913,00	24 913,00	24 913,00	1 316 309,73	137 088,63	1 179 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 673 158,20	1 673 158,20	1 189 937,29	12 879 580,42	434 931,23	12 444 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	10 786 058,73	0,00	10 786 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 341 438,55	4 331 438,55	3 660 095,55	10 609 334,14	230 233,09	10 379 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 076 197,94	17 076 197,94	9 980 808,20	21 115 514,04	201 653,60	20 913 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 552 851,02	6 552 851,02	3 756 280,00	6 552 851,02	0,00	6 552 851,02	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 068 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 295 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	371 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- x. Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT
Florian Cieciór

