

PROJEKT II

Uchwała nr2025
Rady Gminy Chrzastowice
z dnia 29 października 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 i 1180), 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 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 uchwalania wieloletniej prognozy finansowej gminy jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowanego zmianą budżetu Gminy Chrzastowice na sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2025 r.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

WÓJT

Florian Ciecior

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 29 października 2025 r.

z tego:													
z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, 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 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		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	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, 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
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	30 360 661,74	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	34 982 377,73	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	41 368 890,90	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
2025	63 104 763,12	49 870 174,61	26 653 943,00	0,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	13 234 588,51	13 234 588,51	57 000,00
2026	64 029 717,55	43 115 867,11	25 560 065,82	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	46 652 286,77	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	50 853 317,87	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp															
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
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
Wykonanie 2020		2 710 364,77		0,00	3 664 962,31	692 600,00		0,00		717 728,31		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		3 420 167,08		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		5 331 419,70		869 991,90		484 236,86	0,00
Wykonanie 2023		-662 069,04		0,00	4 654 587,80	0,00		0,00		2 161 987,80		662 069,04		2 482 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-2 873 961,67		0,00	3 391 661,67	0,00		0,00		1 159 061,67		905 351,67		1 968 600,00	1 968 600,00
2025		-4 134 229,56		0,00	4 637 119,56	490 000,00		490 000,00		4 045 119,56		3 644 229,56		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
2027		-640 250,00		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		640 250,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2028		925 750,00		883 750,00	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
2030		987 000,00		915 000,00	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
2032		840 000,00		840 000,00	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:			w tym:	w tym:	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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 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	2 295 075,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	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	0,00	
2025	102 000,00	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	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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 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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	371 429,46	4 518 549,02		
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	4 041 384,17	4 041 384,17		
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		

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

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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
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
2025	1,19%	1,47%	11,16%	x	x	x
2026	1,37%	10,51%	9,49%	13,20%	TAK	TAK
2027	1,23%	7,49%	8,14%	11,53%	TAK	TAK
2028	2,11%	7,91%	7,33%	10,19%	TAK	TAK
2029	2,01%	8,05%	6,73%	9,37%	TAK	TAK
2030	2,03%	8,07%	5,85%	8,77%	TAK	TAK
2031	1,66%	7,78%	5,99%	7,89%	TAK	TAK
2032	1,61%	7,38%	7,33%	8,03%	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			7,33%	7,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:	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	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	w tym:
Wyszczególnienie									
	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	42 728,62	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
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
2025	154 070,98	154 070,98	154 070,98	3 788 914,55	3 788 914,55	3 788 914,55	412 023,19	412 023,19	409 042,19
2026	201 653,60	201 653,60	201 653,60	9 526 551,20	9 526 551,20	9 526 551,20	221 844,50	221 844,50	221 844,50
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1				9.4.1.1				
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
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05	3 559 402,11	2 951 262,71	135 527,78	2 815 734,93	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
Wykonanie 2021	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
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
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
2025	4 656 590,55	4 656 590,55	3 965 095,55	11 205 645,44	409 042,19	10 796 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 076 197,94	17 076 197,94	9 980 808,20	20 777 748,96	221 844,50	20 555 904,46	0,00	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	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
2029	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
2031	0,00	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	0,00

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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.
- * 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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

wójt
Florian Ciechór

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2025 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 29 października 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)				38 894 013,69	11 205 645,44	20 777 748,96	6 552 851,02		
1.a	- wydatki bieżące				631 886,69	409 042,19	221 844,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 262 127,00	10 796 603,25	20 555 904,46	6 552 851,02	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:				28 762 315,43	4 988 982,94	16 940 066,46	6 552 851,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				631 886,69	409 042,19	221 844,50	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 CHRZĄSTOWICE	2025	2026	431 886,69	230 233,09	201 653,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd - wydatki bieżące	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2024	2026	200 000,00	178 809,10	20 190,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 130 428,74	4 579 940,75	16 718 241,96	6 552 851,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrząstowicach - Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrząstowicach	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2024	2025	343 502,20	333 502,20	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 CHRZĄSTOWICE	2024	2026	440 000,00	430 000,00	10 000,00	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 CHRZĄSTOWICE	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 CHRZĄSTOWICE	2025	2026	8 614 852,76	3 806 438,55	4 808 414,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap II	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2024	2027	18 552 073,78	10 000,00	11 719 827,76	6 552 851,02	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				10 131 698,26	6 216 662,50	3 837 662,50	0,00	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				10 131 698,26	6 216 662,50	3 837 662,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrząstowicach - Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrząstowicach	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2022	2026	10 131 698,26	6 216 662,50	3 837 662,50	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

Wójt
Florian Ciołek

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	38 613 618,69
1.a	0,00	0,00	0,00	630 886,69
1.b	0,00	0,00	0,00	37 982 732,00
1.1	0,00	0,00	0,00	28 481 920,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	630 886,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	431 886,69
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	27 851 033,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	333 502,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	8 614 852,76
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	18 282 678,78
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	10 131 698,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 131 698,26
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 131 698,26

Wójt
Florian Ciechan

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska