

Uchwała nr XX.167.2026
Rady Gminy Chrzastowice
z dnia 18 lutego 2026 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 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Chrzastowice uchwala, co następuje:

- § 1.** W uchwale nr XIX.165.2025 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 17 grudnia 2025 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX.167.2026
z dnia 2026-02-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2026	64 832 767,94	52 471 007,05	26 592 156,00	514 692,00	10 586 641,00	2 616 328,05	12 161 190,00	5 082 000,00	12 361 760,89	600 000,00	11 761 760,89
2027	57 667 485,91	53 311 205,91	27 389 920,68	530 132,76	10 904 240,23	2 637 586,24	11 849 326,00	5 234 460,00	4 356 280,00	600 000,00	3 756 280,00
2028	55 457 230,86	54 857 230,86	28 184 228,37	545 506,61	11 220 463,19	2 714 076,24	12 192 956,45	5 386 259,34	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	56 393 233,30	56 393 233,30	28 973 386,76	560 780,79	11 534 636,15	2 790 070,37	12 534 359,23	5 537 074,60	0,00	0,00	0,00
2030	57 915 850,57	57 915 850,57	29 755 668,20	575 921,87	11 846 071,32	2 865 402,26	12 872 786,92	5 686 575,61	0,00	0,00	0,00
2031	59 363 746,81	59 363 746,81	30 499 559,90	590 319,91	12 142 223,10	2 937 037,31	13 194 606,59	5 828 740,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 729 112,96	60 729 112,96	31 201 049,77	603 897,26	12 421 494,23	3 004 589,16	13 498 082,54	5 962 801,02	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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, 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			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
2026	68 508 517,94	48 755 567,29	28 462 215,34	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	19 752 950,65	19 752 950,65	70 000,00
2027	58 307 735,91	48 779 621,12	29 202 232,93	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	9 528 114,79	9 528 114,79	0,00
2028	54 531 480,86	49 999 111,64	29 932 288,75	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	4 532 369,22	4 532 369,22	0,00
2029	55 467 483,30	51 199 090,31	30 650 663,68	0,00	0,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	4 268 392,99	4 268 392,99	0,00
2030	56 928 850,57	52 479 067,56	31 416 930,27	0,00	0,00	42 938,00	0,00	0,00	0,00	4 449 783,01	4 449 783,01	0,00
2031	58 523 746,81	53 791 044,24	32 202 353,52	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 702,57	4 732 702,57	0,00
2032	59 889 112,96	55 135 820,34	33 007 412,35	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	4 753 292,62	4 753 292,62	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 675 750,00	0,00	4 235 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 235 500,00	675 750,00	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	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	987 000,00	987 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 250,00	0,00	3 715 439,76	4 950 939,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 518 500,00	0,00	4 531 584,79	4 531 584,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 592 750,00	0,00	4 858 119,22	4 858 119,22
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	5 194 142,99	5 194 142,99
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	5 436 783,01	5 436 783,01
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	5 572 702,57	5 572 702,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 292,62	5 593 292,62

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,27%	8,25%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2027	1,34%	9,18%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2028	1,94%	9,48%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2029	1,85%	9,81%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	1,87%	9,95%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2031	1,53%	9,91%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	1,47%	9,71%	8,50%	8,50%	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								
	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:		Dochody 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:		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	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2026	0,00	0,00	0,00	8 024 092,39	8 024 092,39	8 024 092,39	323 634,60	323 634,60	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2026	14 868 349,58	14 868 349,58	8 024 092,39	19 726 673,18	320 653,60	19 406 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 491 036,02	6 552 851,02	3 756 280,00	7 491 036,02	0,00	7 491 036,02	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2026	559 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	559 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	143 700,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX.167.2026
z dnia 2026-02-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 084 660,81	19 726 673,18	7 491 036,02	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				631 886,69	320 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 452 774,12	19 406 019,58	7 491 036,02	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:				29 252 955,05	15 189 003,18	7 491 036,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				631 886,69	320 653,60	0,00	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	201 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd - wydatki bieżące	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2024	2026	200 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 621 068,36	14 868 349,58	7 491 036,02	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	450 000,00	20 000,00	0,00	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	434 141,82	434 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2025	2027	9 184 852,76	2 664 380,00	688 790,00	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	11 749 827,76	6 802 246,02	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				10 831 705,76	4 537 670,00	0,00	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				10 831 705,76	4 537 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach - Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach	URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE	2022	2026	10 831 705,76	4 537 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	27 217 709,20
1.a	0,00	0,00	320 653,60
1.b	0,00	0,00	26 897 055,60
1.1	0,00	0,00	22 680 039,20
1.1.1	0,00	0,00	320 653,60
1.1.1.1	0,00	0,00	201 653,60
1.1.1.2	0,00	0,00	119 000,00
1.1.2	0,00	0,00	22 359 385,60
1.1.2.2	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	434 141,82
1.1.2.4	0,00	0,00	3 353 170,00
1.1.2.5	0,00	0,00	18 552 073,78
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	4 537 670,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 537 670,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 537 670,00

Objaśnienia:

W związku ze zmianą budżetu Gminy Chrzastowice na sesji Rady Gminy Chrzastowice w dniu 18 lutego 2026 r. ulega zmianie załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrzastowice, co przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów na 2026 rok wysokości: 64.832.767,94 zł;
- 2) plan wydatków na 2026 rok wynosi: 68.508.517,94 zł;
- 3) plan przychodów na 2026 rok wynosi: 4.235.500,00 zł;
- 4) plan rozchodów na 2026 rok wynosi: 559.750,00 zł;
- 5) wynik budżetu – deficyt wynosi: - 3.675.750,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 675.750,00 zł.

Zmiana załącznika nr 2 dotyczy następujących zadań wieloletnich:

- 1) nr 1.1.1.2 pn. „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.000,00 zł na 2026 rok,
- 2) nr 1.1.2.3 pn. „Zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego do 3,5 tony, lekkiego z małym zbiornikiem na wodę i agregatem dla OSP w Suchym Borze w ramach Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 254.141,82 zł na 2026 rok,
- 3) nr 1.1.2.4 pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej”, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 570.000,00 zł na 2026 r.