

PROJEKT

Uchwała nr2026

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.

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 sesji Rady Gminy w dniu 18 lutego 2026 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 nr zmiana 18.02.2026 r.
z dnia 2026-02-18
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:					w tym:	
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
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	368 591,81	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	10 476 906,00	5 259 165,17	13 691 141,05	4 028 169,53	6 137 225,32	210 950,16	5 926 275,16	
Wykonanie 2024	54 425 459,61	44 221 665,88	10 993 127,00	908 805,00	15 067 552,00	5 534 416,84	11 717 765,04	4 557 798,65	10 203 793,73	264 667,58	9 939 126,15	
Plan 3 kw. 2025	56 975 482,93	48 848 905,88	23 208 562,51	881 093,14	8 230 204,93	5 041 234,08	11 487 811,22	4 744 000,00	8 126 577,05	600 000,00	7 526 577,05	
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	12 872 796,92	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			
					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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	odsetki i dyskonto 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 ^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 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
Wykonanie 2024	51 468 823,71	39 554 745,36	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
Plan 3 kw. 2025	60 271 080,00	48 255 993,69	27 283 485,83	0,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	12 015 086,31	12 015 086,31	57 000,00
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	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	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2019	899 780,99	899 780,99	3 863 728,31	920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 728,31	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	2 956 635,90	0,00	3 453 518,76	0,00	0,00	1 235 918,76	0,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2025	-3 295 597,07	0,00	3 798 487,07	490 000,00	490 000,00	3 206 487,07	2 805 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	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	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	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	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	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	0,00					
2032	840 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty 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				
										w tym:		z tego:	
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 274,00	1 068 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
Wykonanie 2020	28 634,00	0,00	0,00	0,00	2 331 636,00	2 295 076,00	1 916 552,00	958 276,00	958 276,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	70 560,00	0,00	50 000,00	0,00	421 636,86	371 636,86	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	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	0,00				
Plan 3 kw. 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
Ip	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 890,00	0,00	4 666 920,52	8 120 439,28		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	592 912,19	3 901 399,26		
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		

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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	12,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,93%	x	x	x	x
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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	środki 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	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2024	44 824,39	52 409,99	44 824,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 719,50	5 719,50	4 804,38
Plan 3 kw. 2025	154 070,98	422 287,15	154 070,98	3 788 914,55	3 788 914,55	3 788 914,55	412 023,19	474 877,33	409 042,19
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

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	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					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	4 656 590,55	4 656 590,55	3 965 095,55	11 093 143,24	409 042,19	10 684 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 Wydatki zmniejszające dług x				
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x						
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń 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 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	
Wykonanie 2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	569 750,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyczerpaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyczerpaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr zmiana 18.02.2026 r.
z dnia 2026-02-18
- projekt -

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)									
1.a	- wydatki bieżące				40 084 660,81	19 726 673,18	7 491 036,02	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				631 886,69	320 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	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	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	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	9 184 852,76	2 664 380,00	688 790,00	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	18 552 073,78	11 749 827,76	6 802 246,02	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				10 831 705,76	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	10 831 705,76	4 537 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Florian Ciecior

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

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

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

Wójt
Florian Ciecior