

**UCHWAŁA LII/315/2022
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023 – 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023-2032 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wyniki budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do limitu zobowiązań określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/249/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kamyszek

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 LIII/315/2022
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata
2023-2032
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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: z podatku od nieruchomości			
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		
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
2023	23 697 641,00	14 693 146,00	3 617 795,00	22 839,00	3 916 940,00	2 494 331,00	4 641 241,00	2 151 243,00	9 004 495,00	292 795,00	8 711 700,00
2024	19 073 504,00	15 404 718,00	3 712 873,00	22 900,00	4 230 396,00	2 607 526,00	4 831 023,00	2 235 314,00	3 668 786,00	2 795,00	3 665 991,00
2025	15 953 098,00	15 950 303,00	3 805 695,00	22 900,00	4 385 617,00	2 711 827,00	5 024 264,00	2 313 551,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2026	16 507 986,00	16 505 191,00	3 900 837,00	22 900,00	4 561 041,00	2 820 300,00	5 200 113,00	2 394 525,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2027	17 079 969,00	17 079 969,00	3 998 358,00	22 900,00	4 743 482,00	2 933 112,00	5 382 117,00	2 478 333,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 869 445,00	17 869 445,00	4 170 317,00	22 900,00	4 963 221,00	3 070 436,00	5 642 571,00	2 615 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	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	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
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	
2023	27 044 526,41	15 667 689,18	8 088 123,47	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	11 376 837,23	11 376 837,23	0,00	
2024	19 723 504,00	15 400 585,00	8 185 181,00	0,00	0,00	185 922,00	0,00	0,00	0,00	4 322 919,00	4 322 919,00	0,00	
2025	15 465 098,00	15 431 386,00	8 283 403,00	0,00	0,00	175 522,00	0,00	0,00	0,00	33 712,00	33 712,00	0,00	
2026	16 019 986,00	15 477 680,00	8 382 804,00	0,00	0,00	151 122,00	0,00	0,00	0,00	542 306,00	542 306,00	0,00	
2027	16 591 969,00	15 864 622,00	8 483 398,00	0,00	0,00	126 722,00	0,00	0,00	0,00	727 347,00	727 347,00	0,00	
2028	17 331 445,00	16 261 238,00	8 585 199,00	0,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	1 070 207,00	1 070 207,00	0,00	
2029	17 744 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	74 422,00	0,00	0,00	0,00	1 076 366,00	1 076 366,00	0,00	
2030	17 731 693,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	1 063 924,00	1 063 924,00	0,00	
2031	17 812 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 366,00	1 144 366,00	0,00	
2032	17 884 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 366,00	1 216 366,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-3 346 885,41	0,00	3 741 885,41	1 317 342,00	922 342,00	2 424 543,41	2 424 543,41	0,00	0,00	
2024	-650 000,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	560 442,00	560 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	408 000,00	408 000,00	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 znejdające 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
									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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 442,00	560 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 442,00	0,00	-974 543,18	1 450 000,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 998 442,00	0,00	4 133,00	4 133,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 442,00	0,00	518 917,00	518 917,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 022 442,00	0,00	1 027 511,00	1 027 511,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 534 442,00	0,00	1 215 347,00	1 215 347,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 996 442,00	0,00	1 608 207,00	1 608 207,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 442,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	408 000,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 228 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
2023	4,53%	-6,70%	-4,30%	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2024	5,27%	1,49%	1,51%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2025	5,01%	5,25%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	4,67%	8,61%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2027	4,35%	9,49%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	4,31%	11,54%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2029	4,12%	11,24%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2030	4,00%	11,04%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	3,33%	10,90%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	2,78%	10,82%	x	9,72%	9,72%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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
2023	0,00	0,00	0,00	8 084 695,00	955 000,00	7 129 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 322 919,00	0,00	4 322 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 481,00	0,00	240 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 208,00	0,00	240 208,00	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										
	Spłaty, 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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	236 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	172 775,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostały 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” porządkuje 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.

Przewodniczący Rady Gminy

 Mariusz Kamyszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LII/315/2022
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie
na lata 2023-2032
z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 888 279,00	8 084 695,00	4 322 919,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.a	- wydatki bieżące				955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 933 279,00	7 129 695,00	4 322 919,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 888 279,00	8 084 695,00	4 322 919,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.3.1	- wydatki bieżące				955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie zimowe dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 933 279,00	7 129 695,00	4 322 919,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2021	2023	3 690 279,00	2 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Program Uzupelnienia Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028" - Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2028	500 000,00	6 095,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2024	8 743 000,00	4 250 000,00	4 315 991,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 591,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.b	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 591,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 591,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 591,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 600,00
1.3.2.2	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 991,00

Przewodniczący Rady Gminy
Martusz Kamyszek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 -2032

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2023-2032. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 83.).

Przyjęto założenie, że poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031 będzie obowiązywać do końca roku 2022, a od 2023 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032. Lata budżetowe, na które opracowano prognozę wynikają z okresu planowanych spłat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023 – 2032 ujęto dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu, sposób sfinansowania spłat długu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wykaz przedsięwzięć.

Planując powyższe wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 03 października 2022 r. oraz analizę dochodów i wydatków za 2021 rok oraz za 3 kwartały 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2023 rok.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie WPF z dnia 14 listopada 2022 r.

I. DOCHODY

W 2023 roku dochody zaplanowano w wysokości 23 697 641,00 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 3 044 661,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 853 517,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 18 762,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 617 795,00 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 49 330,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 929 525,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 1 306 203,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 768,00 zł,

Wzięto także pod uwagę umowy, uchwały dotyczące podatków lokalnych oraz oszacowania wpływów z lat ubiegłych.

W kwocie dochodów na 2023 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 27 października 2022 r. uchwał :

- Uchwała nr L/299/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
- Uchwała nr L/300/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
- Uchwała nr L/301/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok
- Uchwała nr XXXVII/203/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru z dnia 30 października 2017 roku
- Podatek leśny przyjęto w wysokości stawki maksymalnej – 71,0996 zł
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach : 031,032,033,034).

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9 004 495,00 zł

- sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł

- sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 70 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 137/5 w Łęczcach w kwocie 150 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 70 000,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa kanalizacji Białcz" w kwocie 2 853 600,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim" w kwocie 1 493 100,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu", Orlu Wielkim" w kwocie 765 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 3 600 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 3 668 786,00 zł, w tym :

- 2 795,00 zł - sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)

- 3 665 991,00 zł - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 3 600 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W latach 2025 - 2026 planuje się dochody majątkowe po 2 795,00 zł, jest to sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczkach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 4,84 % , w 2025 roku o 3,54 % i w latach 2026-2028 na poziomie średnio 3,85 % , w 2029 roku o 2,36 % i do 2032 roku dochody bieżące pozostawiono na poziomie 2029 roku.

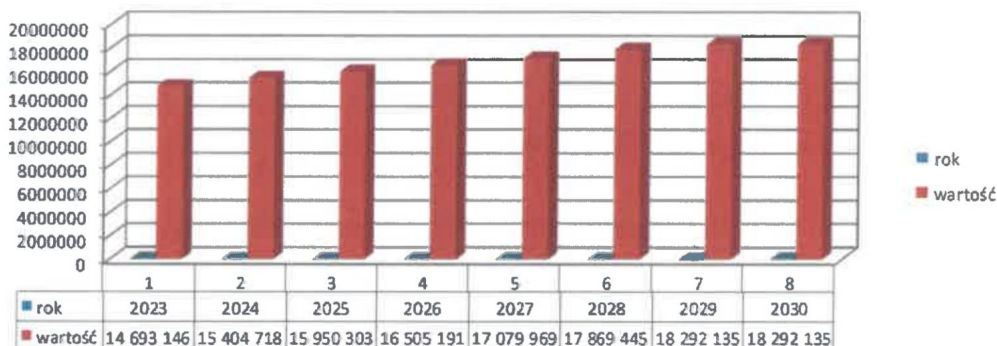
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024-2027 wzrastają o 2,5% , w roku 2028 wzrastają o 4,6%, w roku 2029 o 1%, w latach 2030-2032 udziały pozostawiono na poziomie 2029 . Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024-2032 pozostawiono na jednakowym poziomie w kwocie 22 900,00 zł. Dochody z tytułu subwencji w 2024 roku wzrastają o 8%, w latach 2025 – 2028 o około 4%, w 2029 o 3,37%, lata 2030-2032 na poziomie 2029 roku. Dochody z tytułu dotacji w 2024 roku wzrastają o 4,53%, w latach 2025 – 2028 o około 4%, w 2029 o 3,32%, lata 2030-2032 na poziomie 2029 roku. Pozostałe dochody bieżące , w tym z podatku od nieruchomości w latach 2024-2028 wzrastają o około 4,0%, 2029 roku wzrost około 2 % , lata 2030 -2032 pozostają na poziomie 2029 roku.

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2030 –2032 dochody pozostawiono na poziomie roku 2029 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Przyjęte wskaźniki wzrostu są ostrożniejsze niż w wytycznych założonych przez Ministra Finansów (31 sierpnia 2021 r.).

Wykres 1. obrazuje plan dochodów bieżących w latach 2023-2030

Plan dochodów bieżących na przestrzeni lat 2023 -2030



II. WYDATKI

Na 2023 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 27 044 526,41 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

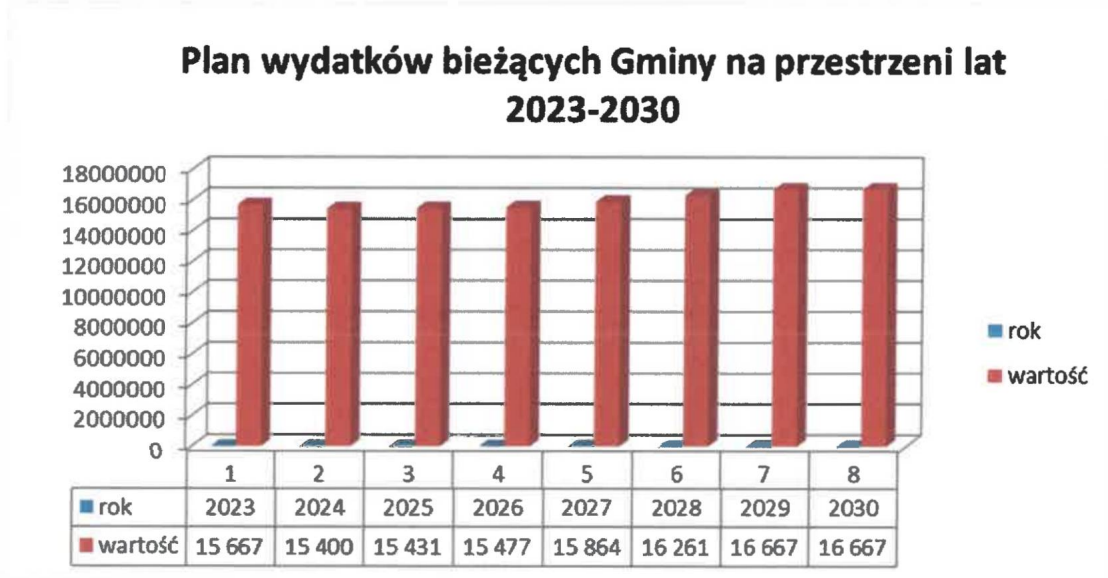
Biorąc pod uwagę spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wysokość dochodów oraz wymóg spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i wydatki bieżące w roku 2024 zmniejszono o 1,71%, w roku 2025 wzrastają o 0,5 %, w roku 2026 wzrastają o 0,5%, w latach 2027 -2029 roku wzrastają o 2,5 %, lata 2030 -2032 pozostawiono na poziomie 2029 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w latach 2024 - 2029 roku ze wzrostem 1,2 %, latach 2030 – 2032 pozostawiono na poziomie 2029 roku. W wydatkach bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim, w tym: dla Gminnej Biblioteki w Chrzypsku Wielkim w latach 2024-2029 po 128 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w latach 2024-2029 po 570 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

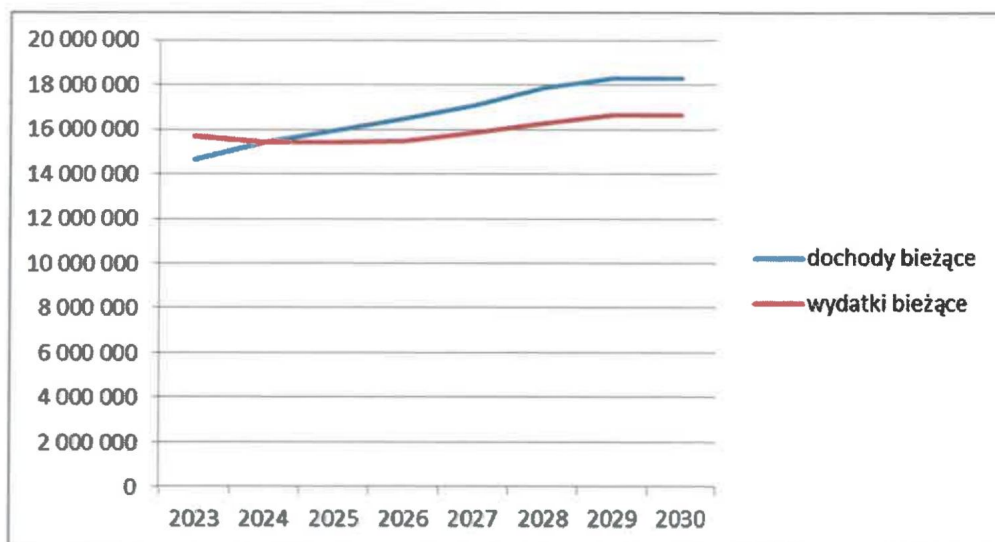
Gmina stara się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Optymalizacja wydatków bieżących pozwoli realizować część inwestycji ze środków własnych. Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie niektórych z inwestycji uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie

po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu. Należy brać pod uwagę fakt, że brak finansowania ze środków zewnętrznych może spowodować wycofanie się z części inwestycji.

Wykres 2. obrazuje plan wydatków bieżących w latach 2023-2030



Wykres 3. obrazuje poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2023 -2030.



Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w kwocie 11 376 837,23 zł na :

- Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz. - 2 873 600,00 zł
- Budowa kanalizacji do Charcic - 1 030 000,00 zł
- Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim - 1 623 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu - 836 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 41 000,00 zł
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 4 250 000,00 zł
- Wymiana opraw oświetleniowych - 450 000,00 zł
- Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Białczu (f.sołecki) - 21 861,72 zł
- Budowa chodnika w Charcicach (f.sołecki) - 16 000,00 zł
- Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gnuszynie (f.sołecki) - 22 133,10 zł
- Montaż lampy solarnej w Łęczeczkach (f.sołecki) - 12 742,41 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ryżyna (f.sołecki) - 14 500,00 zł
- Utworzenie strefy aktywności w Śródce(f.sołecki) - 15 000,00 zł
- Zakup działek w Chrzypsku małym, Łęczcach i Mylinie – 121 000,00 zł
- „Program Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.” - 6 095,00 zł
- Dodatkowe zadania inwestycyjne - 43 905,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2025 roku zaplanowano w kwotach umożliwiających spłatę ich z dochodów własnych , w dużej mierze na wkład własny do inwestycji, które będą wprowadzone do planu po pozyskaniu środków finansowych zewnętrznych takich jak z budżetu Unii Europejskiej czy Województwa Wielkopolskiego .

Wydatki te kształtują się następująco :

- 2024 rok 4 322 919,00 zł, w tym : w tym zaplanowano „Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 4 315 991,00 zł (przedsięwzięcie 2022 – 2024)
- 2025 rok 33 712,00 zł
- 2026 rok 542 306,00 zł
- 2027 rok 1 070 207,00 zł
- 2028 rok 1 076 366,00 zł
- 2029 rok 1 063 924,00 zł
- 2030 rok 1 144 366,00 zł
- 2031 rok 1 216 366,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwi sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 348 442,00 zł w 2023 roku do 408 000,00 zł w 2031 roku.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych do spłaty w latach 2023-2032 roku.

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 426 100,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 317 342,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	395 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 348 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	23 697 641,00
6)	Wskaźnik długu [%]	14,13%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 348 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 138 000,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 998 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 073 504,00
6)	Wskaźnik długu [%]	20,96%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok		

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 998 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 510 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 953 098,00
6)	Wskaźnik długu [%]	22,00%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 510 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 022 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 507 986,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,31%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 022 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 534 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 079 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	14,84%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 534 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	538 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 996 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 869 445,00
6)	Wskaźnik długu [%]	11,17%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 996 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	548 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 448 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00

6)	Wskaźnik długu [%]	7,92%
----	--------------------	-------

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 448 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 442,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	888 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	4,85%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	888 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	480 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	408 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,02

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	408 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	408 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

Planowana kwota długu w 2023 roku w wysokości 3 348 442,00 zł składa się z :

1. Zadłużenie na początek 2023 roku (stan na 31.12.2022 r.) w kwocie **2 426 100,00 zł**,
które wynika z :
 - zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku w kwocie 1 702 000,00 zł (RB – Z za IV kwartał 2021 roku)
 - przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 r. w kwocie 1 051 100,00 zł (do końca 2022 roku Wójt zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 1 051 000,00 zł , pożyczka w kwocie 360 000,00 zł)

umarzalna w 30 %, pożyczka w kwocie 691 100,00 zł umarzalna w 25 %)

- do końca 2022 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 327 000,00 zł

2. Planowanych przychodów w 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 317 342,00 zł**

3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2023 r. w kwocie **395 000,00 zł**

III. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2023 roku w kwocie 1 317 342,00 zł na pokrycie deficytu i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 424 543,41 zł, w tym :

- sfinansowanie budowy kanalizacji do Charcic (zwiększona subwencja ogólna w 2021 na ten cel) w kwocie 1 000 000,23 zł

- 450 000,00 zł to 15% na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii – Budowa przedszkola w Chrzypsku

- 974 543,18 zł na zrównoważenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (dochody bieżące <wydatki bieżące)

IV. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 1 138 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę raty z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

V. Rozchody w 2023 roku zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 395 000,00 zł

VI. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2023 roku w kwocie 3 346 885,41 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

VII. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2024 roku w kwocie 650 000,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

Nadwyżki budżetowe występujące w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

VIII. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych – we wszystkich latach objętych prognozą zostaną zachowane wskaźniki spłat zadłużenia oraz jego obsługi w odniesieniu do dochodów.

IX. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) w pozycji:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

W wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) w pozycji:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

poz.1.3.1.1 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg " o łącznym nakładzie

30 000,00 zł realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2022 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 30 000,00 zł

poz.1.3.1.2 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły

Podstawowej " o łącznym nakładzie **185 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2022 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 185 000,00 zł

poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące

• wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy” o łącznym nakładzie **740 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2022 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 740 000,00 zł

poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

• wydatki majątkowe pn. „ Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz ” o łącznym nakładzie **3 690 279,00 zł** realizowane w latach 2021-2023

limit zobowiązań w 2023 r, 2 873 600,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale na :

2023 – 2 873 600,00 zł

2022 – 756 679,00 zł

2021 - 60 000,00 zł

poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Program Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.” o łącznym nakładzie **500 000,00 zł** realizowane w latach 2023-2028

limit zobowiązań 500 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2023 rok 6 095,00 zł
- 2024 rok 6 928,00 zł
- 2025 rok 1 653,00 zł
- 2026 rok 4 635,00 zł
- 2027 rok 240 481,00 zł
- 2028 rok 240 208,00 zł

poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim”

limit zobowiązań 8 565 991,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w

podziale (łączny nakład) na :

- 2022 rok 177 009,00 zł
- 2023 rok 4 250 000,00 zł
- 2024 rok 4 315 991,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

