

**Zarządzenie nr 48/2017**  
**Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2018-2028 podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady Gminy Chrzypsko Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt**  
**mgr inż. Edmund Ziólek**



**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr  
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 14 listopada 2017

**Projekt Uchwały**  
**Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2018-2028 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**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§4**

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.

**§ 5**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr  
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 14 listopada 2017

**Projekt Uchwały**  
**Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2018-2028 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**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§4**

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.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

**§ 6**

Traci moc uchwała Nr XXIX/152/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024 ze zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Wójt**  
**mgr inż. Edmund Ziólek**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata  
2018-2028  
z dnia 14 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	15 372 030,00	13 174 257,00	1 603 041,00	5 000,00	2 708 917,00	1 559 527,00	3 744 447,00	5 019 300,00	2 197 773,00	102 795,00	2 094 978,00		
2019	15 130 059,17	13 577 264,17	1 820 000,00	5 000,00	2 771 221,00	1 626 527,00	3 781 891,00	5 134 744,00	1 552 795,00	52 795,00	1 500 000,00		
2020	14 663 336,00	13 787 241,00	1 820 000,00	5 000,00	2 834 959,00	1 653 000,00	3 819 709,00	5 252 842,00	876 095,00	2 795,00	873 300,00		
2021	14 107 142,00	14 104 347,00	1 820 000,00	5 000,00	2 900 162,00	1 678 800,00	3 857 906,00	5 373 657,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2022	14 431 541,00	14 428 746,00	1 820 000,00	5 000,00	2 966 866,00	1 705 029,00	3 896 484,00	5 497 250,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2023	14 763 403,00	14 760 608,00	1 820 000,00	5 000,00	3 035 104,00	1 745 000,00	3 935 448,00	5 623 687,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2024	15 102 897,00	15 100 102,00	1 820 000,00	5 000,00	3 104 910,00	1 758 200,00	3 974 802,00	5 753 031,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2025	15 450 199,00	15 447 404,00	1 820 000,00	5 000,00	3 176 323,00	1 758 200,00	4 014 549,00	5 885 350,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2026	15 805 489,00	15 802 694,00	1 820 000,00	5 000,00	3 324 114,00	1 758 200,00	4 054 695,00	6 020 714,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2027	15 802 694,00	15 802 694,00	1 820 000,00	5 000,00	3 324 114,00	1 758 200,00	4 054 695,00	6 020 717,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 802 694,00	15 802 694,00	1 820 000,00	5 000,00	3 324 114,00	1 758 200,00	4 054 695,00	6 020 714,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki małątkowex	
		w tym:											
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	16 983 645,00	13 146 189,23	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 455,77
2019	15 383 059,17	13 201 041,00	0,00	x	125 890,00	125 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 018,17
2020	14 302 466,00	13 436 982,00	0,00	x	113 260,00	113 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 484,00
2021	13 947 142,00	13 598 225,00	0,00	x	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 917,00
2022	14 151 541,00	13 761 404,00	0,00	x	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 137,00
2023	14 380 403,00	13 926 540,00	0,00	x	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 863,00
2024	14 532 897,00	14 093 658,00	0,00	x	72 411,00	72 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 239,00
2025	14 880 199,00	14 262 782,00	0,00	x	52 461,00	52 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 417,00
2026	15 254 489,00	14 448 198,00	0,00	x	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 291,00
2027	15 187 694,00	14 448 198,00	0,00	x	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 496,00
2028	15 469 794,00	14 448 198,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 596,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2018	-1 611 615,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	1 611 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-253 000,00	578 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 900,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:					z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
															łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
2018	1 237 385,00	1 237 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 770,00	0,00	28 067,77	28 067,77	28 067,77				
2019	325 900,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 770,00	0,00	376 223,17	376 223,17	376 223,17				
2020	360 870,00	360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 900,00	0,00	350 259,00	350 259,00	350 259,00				
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 900,00	0,00	506 122,00	506 122,00	506 122,00				
2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 900,00	0,00	667 342,00	667 342,00	667 342,00				
2023	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 900,00	0,00	834 068,00	834 068,00	834 068,00				
2024	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 900,00	0,00	1 006 444,00	1 006 444,00	1 006 444,00				
2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 900,00	0,00	1 184 622,00	1 184 622,00	1 184 622,00				
2026	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 900,00	0,00	1 354 496,00	1 354 496,00	1 354 496,00				
2027	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	1 354 496,00	1 354 496,00	1 354 496,00				
2028	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 496,00	1 354 496,00	1 354 496,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2018	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,85%	12,18%	12,26%	TAK	TAK	
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,84%	8,89%	8,97%	TAK	TAK	
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	2,41%	4,36%	4,45%	TAK	TAK	
2021	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,61%	2,03%	2,03%	TAK	TAK	
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,64%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,67%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,68%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,69%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,59%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2027	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,57%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,57%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	5 463 234,49	1 628 463,56	1 696 695,00	23 740,00	1 672 955,00	1 672 955,00	2 095 500,77	0,00		
2019	0,00	0,00	5 517 867,00	1 634 648,00	2 205 758,17	23 740,00	2 182 018,17	2 182 018,17	0,00	0,00		
2020	360 870,00	360 870,00	5 573 045,00	1 654 264,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	865 484,00	0,00		
2021	160 000,00	160 000,00	5 628 776,00	1 674 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 917,00	0,00		
2022	280 000,00	280 000,00	5 665 064,00	1 694 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 137,00	0,00		
2023	383 000,00	383 000,00	5 741 914,00	1 714 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 863,00	0,00		
2024	570 000,00	570 000,00	5 799 333,00	1 735 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 239,00	0,00		
2025	570 000,00	570 000,00	5 857 327,00	1 755 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 417,00	0,00		
2026	551 000,00	551 000,00	5 857 327,00	1 755 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 291,00	0,00		
2027	615 000,00	615 000,00	5 857 327,00	1 755 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 496,00	0,00		
2028	332 900,00	332 900,00	5 857 327,00	1 755 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 596,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	1 294 978,00	1 294 978,00	1 294 978,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	671 100,00	415 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 237 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	247 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
 x Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 Wykazuje oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Projektu Uchwały  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
na lata 2018-2028  
z dnia 14 listopada 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 984 154,00	2 206 758,17	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				94 596,00	23 740,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 889 558,00	2 182 018,17	0,00	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:				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
1.1.1.1	Chrzypsko szkoła szansą dla każdego dziecka - Wzrost kompetencji nauczycieli i rozwój zainteresowań uczniów	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2018	2019	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
1.1.2.1	Budowa sali sportowo-środkowiskowej, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szansą na podniesienie jakości nauczania i rozwoju kultury fizycznej w Gminie Chrzypsko Wielkie - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Chrzypsko szkoła szansą dla każdego dziecka - Wzrost kompetencji nauczycieli i rozwój zainteresowań uczniów	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2018	2019	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 984 154,00	2 206 758,17	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia, NNW, komunikacyjne - Zabezpieczenie w razie wystąpienia szkody	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2017	2020	94 596,00	23 740,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowo-środkowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2016	2019	4 889 558,00	2 182 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 192,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 219,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 973,17
1.1	0,00	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	0,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 192,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 219,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 219,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 973,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 973,17

Województwo  
mgr inż. Edward Ziobek

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 -2028**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2018-2028. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 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 2015 r., poz. 92).

Przyjęto założenie, że poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024 będzie obowiązywać do końca roku 2017, a od 2018 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 . 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 2018 – 2028 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 na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z 12 października 2017 r. oraz analizę dochodów i wydatków w latach 2014-2016 oraz za 3 kwartały 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2018 rok.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie WPF z dnia 14 listopada 2017r.

### **I. DOCHODY**

W 2018 roku dochody zaplanowano w wysokości 15 372 030,00 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 2 853 234,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 871 130,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 20 083,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 603 041,00 zł (37,98 %)

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 45 312,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 680 751,00 zł

- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 4 170 894,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców -701,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2018 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 30 października 2017r. uchwał :

- Uchwała nr XXXVII/201/2017 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
- Uchwała nr XXXVII/202/2017 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
- Uchwała nr XXXVII/203/2017– w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru
- Podatek rolny i leśny przyjęto w wysokości stawek maksymalnych
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich trzech latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach : 031,032,033,034).

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 197 773,00 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 działek nr 140,116 w Łęczcach w kwocie 50 000,00 zł
- działki nr 539/6 w Chrzypsku Wielkim w kwocie 50 000,00 zł
- dofinansowanie (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00043-65150-1500062/16 z 23.06.2017) na zadanie pn. "Budowa targowiska w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 385 659,00 zł
- dofinansowanie (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00043-65150-1500062/16 z 23.06.2017) na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej do Charcic oraz sieci wodociągowej do Gnuszyna" w kwocie 909 319,00 zł
- dofinansowanie (Umowa nr 2017/0176/6548/SubA/DIS/SZ z 12.09.2017 zawarta ze Skarbem Państwa- Ministrem Sportu i Turystyki) na zadanie „ Budowa sali sportowo- środowiskowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 800 000,00 zł

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 2,3 % .

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2027 –2028 dochody pozostawiono na poziomie roku 2026 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Przyjęte wskaźniki wzrostu są ostrożniejsze niż w wytycznych założonych przez Ministra Finansów (12 październik 2017).

Dochody majątkowe :

w 2019 roku zaplanowano w wysokości 1 552 795,00 zł , w tym :

- 1 500 000,00 zł dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki budowy Sali gimnastycznej w ZS w Chrzypsku Wielkim wg umowy
- 2 795,00 zł sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczkach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)
- 50 000,00 zł sprzedaż działki pod zabudowę nr 539/4 , 0,090ha w Chrzypsku Wielkim

w 2020 roku zaplanowano w wysokości 876 095,00 zł, w tym :

- 873 300,00 zł dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki budowy Sali gimnastycznej w ZS w Chrzypsku Wielkim wg umowy
- 2 795,00 zł sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczkach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)

w latach 2021 - 2026 planuje się dochody majątkowe po 2 795,00 zł sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczkach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)

## **II. WYDATKI**

Na 2018 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową w wysokości 16 983 645,00 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące , wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w 2019 roku wzrastają o ok. 1 % , od 2020 - 2026 roku o ok. 1,2% . Wydatki bieżące w 2027 roku i 2028 roku pozostają na poziomie 2026 roku.

Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

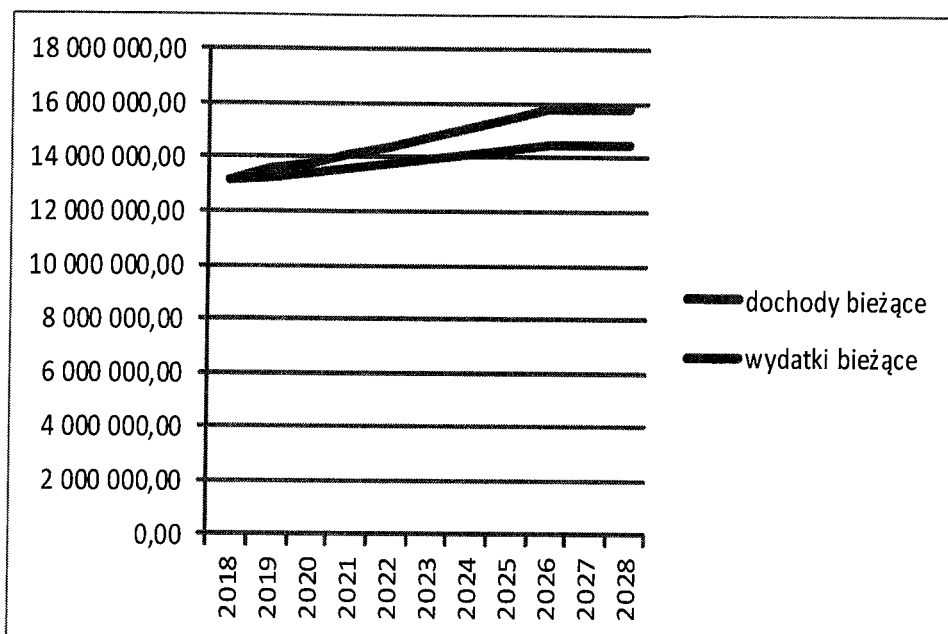
Kontynuowana w 2018 -2019 roku inwestycja budowy sali sportowej w Zespole Szkół w

Chrzypsku Wielkim generuje wysokie, obciążające wydatki budżetu. Zakłada się możliwość niezrealizowania części zaplanowanych inwestycji w 2018 roku w przypadku gdy Gmina nie uzyska dofinansowania ze środków zewnętrznych. Optymalizacja wydatków bieżących pozwoli realizować część inwestycji ze środków własnych. Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie niektórych z w/w inwestycji uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu.

W wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzięto pod uwagę wynagrodzenia za jubileusze, w latach 2019-2026 kwota wynagrodzeń wzrasta o 1%, w pozostałych latach pozycja ta pozostaje na poziomie 2026 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu”) będą wzrastać począwszy od 2019 roku do 2026 roku od ok.1% do 1,2%, w następnych latach pozycja ta pozostaje na poziomie 2026 roku.

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018-2028.



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

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano w kwocie 3 837 455,77 zł na :

- Remont pomieszczeń Urzędu Gminy - 70 000,00 zł
- Zakup kserokopiarki do UG – 11 000,00 zł
- Dodatkowe zadania inwestycyjne (rezerwa) – 25 000,00 zł
- Budowa wiaty grillowej w Białokoszu z elementami rekreacyjnymi – 65 000,00 zł
- Kanalizacja deszczowa obok budynku GOK. Zadanie sklasyfikowano - 20 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Łęczeczkach – 257 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Białczu – 149 000,00 zł
- Budowa targowiska w Chrzypsku Wielkim - 606 100,00 zł
- Zakup samochodu dla OSP w Chrzypsku Wielkim - 800 000,00 zł
- Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Głównej 16 w Chrzypsku Wielkim - 15 000,00 zł
- Budowa sali sportowo- środowiskowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim - 1 672 955,00 zł
- Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Charcicach - 25 000,00 zł
- Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim – 40 000,00 zł
- budowa chodnika w Białczu - 7 000,77 zł
- remont Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim – 10 000,00 zł
- zakup pompy pływającej dla OSP Charcice – 5 000,00 zł

- zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Mylinie – 18 000,00 zł
- zakup placu zabaw dla sołectwa Śródka-Strzyżmin - 12 400,00 zł
- zakup placu zabaw dla sołectwa Łęczeczki - 5 000,00 zł
- zakup siłowni zewnętrznej dla sołectwa Chrzypsko Wielkie – 24 000,00 zł

Z powyższego wydatki inwestycyjne kontynuowane w kolumnie 11.4 (sklasyfikowane w § 6050 ) wynoszą 1 672 955,00 zł, natomiast nowe wydatki inwestycyjne w kolumnie 11.5 (sklasyfikowane §6050 , § 6060) wynoszą 2 099 500,77 zł . Paragraf 605 to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, paragraf 606 to wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Pozycja wymieniona poniżej nie występuje w kolumnie 11.5 WPF „Nowe wydatki inwestycyjne” :

- Dodatkowe zadania inwestycyjne (rezerwa) – 25 000,00 zł
- Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim – 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2019 roku zaplanowano w kwotach umożliwiających spłatę ich z dochodów majątkowych oraz z podatków lokalnych , 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 :

- 2019 rok 2 182 018,77 zł
- 2020 rok 865 484,00 zł
- 2021 rok 348 917,00 zł
- 2022 rok 390 137,00 zł
- 2023 rok 453 863,00 zł
- 2024 rok 439 239,00 zł
- 2025 rok 617 417,00 zł
- 2026 rok 806 291,00 zł
- 2027 rok 739 496,00 zł
- 2028 rok 1 021 596,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwia sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 569 770,00 zł w 2018 roku do 332 900,00 zł w 2028 roku.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych do spłaty w latach 2018-2028 roku.

	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2018 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 958 155,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 849 000,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	1 237 385,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 569 770,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 372 030,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,22%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 569 770,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	578 900,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	325 900,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 822 770,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 130 059,17
6)	Wskaźnik długu [%]	25,27%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 822 770,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	360 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 461 900,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	14 663 336,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,61%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok</b>	



1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 461 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	160 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 301 900,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	14 107 142,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,41%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 301 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	280 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 021 900,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	14 431 541,00
6)	Wskaźnik długu [%]	20,94%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 021 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	383 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 638 900,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	14 763 403,00
6)	Wskaźnik długu [%]	17,87%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 638 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	570 000,00

4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 068 900,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 102 897,00
6)	Wskaźnik długu [%]	13,70%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 068 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	570 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 498 900,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 450 199,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,70%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 498 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	<b>551 000,00</b>
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>947 900,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 805 489,00
6)	Wskaźnik długu [%]	5,99%

	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	947 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	615 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>332 900,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 802 694,00
6)	Wskaźnik długu [%]	2,11%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	332 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	332 900,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>0,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 802 694,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

**Kwota długu w 2018 roku w wysokości 3 569 770,00 zł składa się z :**

1. Zadłużenie na początek 2018 roku ( stan na 31.12.2017 r.) w kwocie **1 958 155,00 zł**, które wynika z :
  - zadłużenia Gminy na koniec 2016 roku w kwocie 966 435,00 zł ( RB – Z za IV kwartał 2016 roku)
  - przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2017 r. w kwocie 1 327 000,00 zł (pożyczka z WFOŚ w Poznaniu w kwocie 427 000,00 zł oraz 900 000,00 zł kredyt krótkoterminowy – po pozytywnej weryfikacji przez RIO, do końca 2017 roku Wójt nie zaciągnie nowych zobowiązań poza w/w wymienionymi )
  - do końca 2017 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 335 280,00 zł
2. Planowanych przychodów w 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 849 000,00 zł**
3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2018 r. w kwocie **1 237 385,00 zł**

**III. Przychody** budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2018 roku w kwocie 2 849 000,00 zł i w 2019 roku w kwocie 578 900,00 zł.

**Rozchody** zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 237 385,00 zł.

**IV.** W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2018 roku w kwocie 1 611 615,00 zł

oraz w 2019 roku w kwocie 253 000,00 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.

V. 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.

Wskaźniki wymagać będą stałego monitorowania (w szczególności lata 2021 - 2024 ).

## **VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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 - wydatki bieżące**

- wydatki bieżące pn. „Ubezpieczenie mienia, NNW, komunikacyjne” o łącznym nakładzie **94 596,00 zł** (poz.1.3.1.3) realizowane w latach 2017-2020

limit zobowiązań 71 219,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.1) w podziale na :

- 2018 rok w wysokości 23 740,00 zł

- 2019 rok w wysokości 23 740,00 zł

- 2020 rok w wysokości 23 739,00 zł

23 377,00 zł dotyczy 2017 roku

#### **poz.1.3.2 - wydatki majątkowe**

- wydatki majątkowe pn. „ Budowa sali sportowo- środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim" o łącznym nakładzie **4 889 558,00 zł** (poz.1.3.2.2) realizowane w latach 2016-2019

limit zobowiązań 3 854 973,17 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.2) w podziale na :

- 2018 rok w wysokości 1 672 955,00 zł

- 2019 rok w wysokości 2 182 018,17 zł

56 888,00 zł dotyczy 2016 roku

977 696,83 zł dotyczy 2017 roku.

  
Wójt  
*mgr inż. Edmund Ziótek*