

Uchwała nr XXIX/152/2016  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
na lata 2017 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2017-2024 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 XV/88/2015 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

*Mariusz Kanyszek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXIX/152/2016  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na  
lata 2017-2024  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
			1.1		1.1.3		1.1.3.1		Dochody <sup>x</sup> majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.5	1.2.1					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	16 435 975,00	13 739 687,00	1 933 327,00	5 000,00	2 635 050,00	1 481 000,00	4 294 659,00	4 768 846,00	2 696 288,00	209 700,00	2 467 132,00		
2018	15 313 042,00	13 932 042,00	1 940 000,00	5 000,00	2 671 940,00	1 501 734,00	4 354 784,00	4 835 609,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00		
2019	14 127 090,00	14 127 090,00	1 980 000,00	5 000,00	2 709 347,00	1 522 758,00	4 415 750,00	4 903 307,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 310 742,00	14 310 742,00	1 990 000,00	5 000,00	2 744 568,00	1 542 553,00	4 473 154,00	4 967 049,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 496 781,00	14 496 781,00	1 990 000,00	5 000,00	2 780 247,00	1 562 606,00	4 531 305,00	5 031 620,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 685 239,00	14 685 239,00	1 990 000,00	5 000,00	2 816 390,00	1 852 919,00	4 590 211,00	5 097 031,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 685 239,00	14 685 239,00	1 990 000,00	5 000,00	2 816 390,00	1 852 919,00	4 590 211,00	5 097 031,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 685 239,00	14 685 239,00	1 990 000,00	5 000,00	2 816 390,00	1 852 919,00	4 590 211,00	5 097 031,00	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 póź. 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	Formuła	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		
2017	[2.1] + [2.2]	12 580 351,52	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 343,48	
2018		12 744 290,00	0,00	0,00	0,00	84 046,00	84 046,00	0,00	0,00	0,00	2 216 367,00	
2019		13 791 190,00	0,00	0,00	0,00	63 890,00	63 890,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	
2020		13 977 872,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	912 100,00	
2021		14 296 781,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	
2022		14 485 239,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	
2023		14 485 239,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	
2024		14 553 239,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
2017	-786 720,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	786 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	335 280,00	335 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 385,00	352 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 870,00	332 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	1 753 155,00	0,00	1 159 335,48	1 159 335,48
2018	1 400 770,00	0,00	1 187 752,00	1 187 752,00
2019	1 064 870,00	0,00	1 216 900,00	1 216 900,00
2020	732 000,00	0,00	1 244 970,00	1 244 970,00
2021	532 000,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
2022	332 000,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00
2023	132 000,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00
2024	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00

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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
2017	2,44%	2,44%	2,44%	8,33%	10,27%	10,27%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]
2018	2,85%	2,85%	2,85%	7,76%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	2,83%	8,61%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	2,63%	8,70%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	1,60%	8,79%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2022	1,50%	1,50%	1,50%	8,87%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	1,44%	8,87%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2024	0,95%	0,95%	0,95%	8,87%	8,84%	8,84%	TAK	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00									
2018	352 385,00	0,00	4 929 941,56	1 515 392,52	2 425 000,00	10 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	2 127 343,48	0,00
2019	335 900,00	352 385,00	4 979 240,00	1 535 092,00	1 666 000,00	25 000,00	1 641 000,00	1 625 000,00	591 367,00	0,00
2020	332 870,00	335 900,00	5 029 033,00	1 555 048,00	9 800,00	7 800,00	2 000,00	2 000,00	879 000,00	0,00
2021	200 000,00	332 870,00	5 079 323,00	1 573 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 100,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	5 130 116,00	1 582 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	5 181 418,00	1 611 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00
2024	132 000,00	200 000,00	5 181 418,00	1 611 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00
		132 000,00	5 181 418,00	1 611 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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				
Lp													
Formula													
2017	0,00	0,00	0,00	2 467 132,00	2 467 132,00	414 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	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	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	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	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	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	Wpłaty 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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	w tym:		Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym:					
		finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	3 254 232,00	2 467 132,00	0,00	787 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 625 000,00	1 381 000,00	0,00	244 000,00	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	L...e uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formula							
2017	335 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 870,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku 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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Artur Kamyszek*  
 Artur Kamyszek



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXIX/152/2016

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Chrzypsko Wielkie na lata 2017-2024

z dnia 28 grudnia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 163 800,00	2 425 000,00	1 666 000,00	9 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 800,00	10 000,00	25 000,00	7 800,00	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 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				4 115 000,00	2 415 000,00	1 641 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 137 800,00	2 415 000,00	1 656 000,00	9 800,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chrzypska szkoła szansa dla każdego dziecka - Wzrost kompetencji nauczycieli i rozwój zainteresowań uczniów	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2018	2019	22 800,00	0,00	15 000,00	7 800,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				22 800,00	0,00	15 000,00	7 800,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali sportowo-srodowiskowej, 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	4 115 000,00	2 415 000,00	1 641 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					4 097 000,00	2 415 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 100 800,00
0,00	0,00	0,00	42 800,00
0,00	0,00	0,00	4 058 000,00
0,00	0,00	0,00	4 080 800,00

0,00	0,00	0,00	22 800,00
0,00	0,00	0,00	22 800,00
0,00	0,00	0,00	4 058 000,00
0,00	0,00	0,00	4 040 000,00





Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Mariusz Karpiński*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2024**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2017-2024. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 2016-2026 będzie obowiązywać do końca roku 2016, a od 2017 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024. 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 2017 – 2024 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 5 października 2016 r. oraz analizę dochodów i wydatków w latach 2013-2015 oraz za 3 kwartały 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 rok jest zgodna z budżetem gminy na 2017 rok.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie WPF z dnia 14 listopada 2016r.

### **I. DOCHODY**

W 2017 roku dochody zaplanowano w wysokości 16 435 975,00 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 2 808 169,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 1 459 660,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 26 830,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 933 327,00 zł (37,89 %)

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 45 184,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 488 981,00 zł

- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 4 094 986,00 zł
- Krajowego Biura Wyborczego na :
- dotację celową przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców -703,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2017 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 27 października 2016r. uchwał :

- Uchwała nr XXVII/135/2016 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
- Uchwała nr XXVII/136/2016 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
- Uchwała nr XII/70/2015– 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 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 696 288,00 zł, w tym:

- 19 456,00 zł za sprzedaż wieczystego użytkowania (97 280,00 : 5 lat B.K.2013-2017 )
- 209 700,00 zł za sprzedaż działek nr 52/9 ( „punkt widokowy” Łęczeczki ), nr 276/2 i 276 /3 w Chrzypsku Wielkim
- 2 053 000,00 zł dofinansowanie w ramach WRPO działanie 9.3 budowy sali sportowo- środowiskowej, przebudowy istniejącej sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szansą na podniesienie jakości nauczania i rozwoju kultury fizycznej w Gminie Chrzypsko Wielkie
- 414 132,00 zł dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w ciągu ulicy Jeziornej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu oraz urządzeniami towarzyszącymi (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego)

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 1,4% w 2018 roku , 1,4 % w 2019 roku oraz 1,3% od 2020 -2022 roku Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2023 –2024 dochody pozostawiono na poziomie roku 2022 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem

błędu.

Przyjęte wskaźniki wzrostu są ostrożniejsze niż w wytycznych założonych przez Ministra Finansów (5 październik 2016).

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 381 000,00 zł, w tym:

- 1 381 000,00 zł dofinansowanie w ramach WRPO działanie 9.3 budowy sali sportowo- środowiskowej, przebudowy istniejącej sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szansą na podniesienie jakości nauczania i rozwoju kultury fizycznej w Gminie Chrzypsko Wielkie

## II. WYDATKI

Na 2017 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową w wysokości 17 222 695,00 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

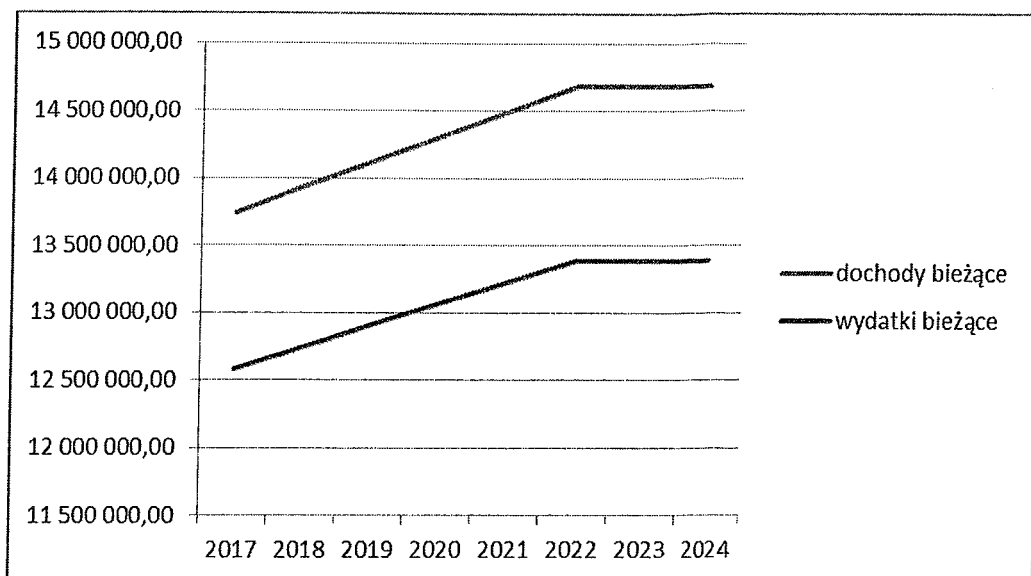
Wydatki bieżące począwszy od 2018 roku będą wzrastać w przedziale od ok.1,3 % do 1,2% w 2022 roku z uwagi na długi okres prognozy (tj. w 2018 r. o 1,3%, w 2019 r o 1,3%, od 2020-2022 r. o 1,2%). Wydatki bieżące w 2023 roku i 2024 roku pozostają na poziomie 2022 roku

Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja. Optymalizacja wydatków bieżących pozwoli realizować część inwestycji ze środków własnych. Nadmienić należy, że Gmina do większości planowanych inwestycji stara się pozyskać środki finansowe zewnętrzne.

W wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzięto pod uwagę wynagrodzenia za jubileusze oraz odprawy emerytalne w latach 2018-2024, w latach 2018-2022 kwota wynagrodzeń wzrasta o 1% ,w pozostałych latach pozycja ta pozostaje na poziomie 2022 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 2018 roku do 2022 roku od ok.1,3% do 1,2%, w następnych latach pozycja ta pozostaje na poziomie 2022 roku .

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2017-2024.



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

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano w kwocie 4 642 343,48 zł na :

- Studnię wierconą -12 000,00 zł
- Przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Jeziornej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu oraz urządzeniami towarzyszącymi – 839 232,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej do Charcic oraz sieci wodociągowej do Gnuszyna – 850 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w Chrzypsku Małym –78 750,00 zł
- Budowa drogi gminnej w Łęczeczkach – 131 250,00 zł
- Budowa Chodnika ul.Sierakowska w Chrzypsku Wielkim (f.sołecki)- 16 000,00 zł
- Remont pomieszczeń Urzędu Gminy - 70 000,00 zł
- Zakup 2 komputerów – 4 500,00 zł
- Dodatkowe roboty inwestycyjne (rezerwa) – 100 000,00 zł
- Budowa wiaty grillowej w Białokoszu z elementami rekreacyjnymi – 31 511,43 zł (f.sołecki 11 511,43 zł)
- Budowa zadaszenia przed świetlicą w Ryzynie (f.sołecki) – 10 000,00 zł
- Remont Gminnego Ośrodka Kultury – 55 500,00 zł
- Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Chrzypsku Małym (f.sołecki) – 4 000,00 zł
- Zakup chłodni i klimatyzacji do świetlicy w Mylinie ( f.sołecki) – 8 600,05 zł
- Zakup klimatyzacji do świetlicy w Łęczcach – 6 000,00 zł
- Zakup placu zabaw w Gnuszynie ( f.sołecki) – 10 000,00 zł

- Budowa sali sportowo- środowiskowej, 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 – 2 415 000,00 zł

Z powyższego wydatki inwestycyjne kontynuowane w kolumnie 11.4 (sklasyfikowane w § 6050 i § 6057) wynoszą 2 415 000,00 zł natomiast nowe wydatki inwestycyjne w kolumnie 11.5 (sklasyfikowane §6050 ,§ 6057 i § 6060) wynoszą 2 127 343,48 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” :

- 100 000,00 zł na dodatkowe roboty inwestycyjne , które w Uchwale Budżetowej ujęto w § 6800 ( rezerwy)

Wydatki majątkowe począwszy od 2018 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 ( perspektywa na lata 2014-2020 ) czy Województwa Wielkopolskiego .

Wydatki te kształtują się następująco :

- 2017 rok 4 642 343,48 zł
- 2018 rok 2 216 367,00 zł
- 2019 rok 881 000,00 zł
- 2020 rok 912 100,00 zł
- 2021 rok 1 074 000,00 zł
- 2022 rok 1 103 000,00 zł
- 2023 rok 1 103 000,00 zł
- 2024 rok 1 171 000,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwia sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 1 753 155,00 zł w 2017 roku do 132 000,00 zł w 2023 roku.

-przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2016 r. w kwocie 0,00 zł ( do końca 2016 roku Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie nie zaciągnie nowych zobowiązań z tego tytułu )

- do końca 2016 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 333 710,00 zł

2. Planowanych przychodów w 2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 122 000,00 zł**

3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2017 r. w kwocie **335 280,00 zł**

**III.** Przychody budżetu zaplanowano w 2017 roku na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 1 122 000,00 zł, innych przychodów w okresie prognozy nie przewiduje się.

Rozchody zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 335 280,00 zł

**IV.** W pozycji (3) wynik budżetu w 2017 roku planuje się deficyt w kwocie 786 720,00 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.

## **VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

**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 :**



- ujęto zadanie pn. "Chrzypka szkoła szansą dla każdego dziecka" ( w ramach programu WRPO 8.1.2 Kształcenie ogólne) w kwocie 5 % wartości zadania tj. 40 800, zł, wykonanie w/w zaplanowano na dwa lata : w 2018 roku w kwocie 31 000 zł oraz 9 800,00 zł w 2019 roku (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.1 i 11.3.2),  
z podziałem na:

- wydatki bieżące łącznie 22 800,00 zł ( poz.1.1.1.1) :

w 2018 roku 15 000,00 zł

w 2019 roku 7 800,00 zł

- wydatki majątkowe łącznie 18 000,00 zł (poz.1.1.2.2) :

w 2018 roku 16 000,00 zł

w 2019 roku 2 000,00 zł

- ujęto zadanie pn. "Budowa sali sportowo- środowiskowej, 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 ( w ramach programu WRPO 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury ogólnokształcącej) o łącznym nakładzie **4 097 000,00 zł** realizowane w latach 2016-2018 (limit zobowiązań na lata 2017-2018 4 040 000 zł -odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.2 oraz w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane)

w podziale na:

- wydatki majątkowe 4 040 000,00 zł (poz.1.1.2.1)

- 2017 rok w wysokości 2 415 000,00 zł

- 2018 rok w wysokości 1 625 000,00 zł

### **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

- wydatki bieżące pn. „Usługi doradztwa podatkowego” o łącznym nakładzie **26 000,00 zł** (poz.1.3.1.1) realizowane w latach 2016-2018

limit zobowiązań 20 000,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.1)  
w podziale na :

- 2017 rok w wysokości 10 000,00 zł

- 2018 rok w wysokości 10 000,00 zł