

**Uchwała nr III/17/2018
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 21 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (j.t.Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2018-2028 wg załącznika nr 1.

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2018-2028 wg załącznika nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mariusz Kamiński
Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie
do Uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2018 – 2028.

1. Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania planu na 2018 rok do aktualnej wersji budżetu na ten rok .

2. Zmniejszono przychody z tytułu zaciąganych kredytów i kwotę długu o 183 940,00 zł

3. Zaktualizowano wydatki na obsługę długu

4. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian :

b) przeniesiono przedsięwzięcie pn. "Ja w internecie"

z wiersza .1.3.1.3- wydatki bieżące - wykonanie projektu "Ja w internecie"

łącznie nakład w kwocie 44 800,00 zł

limit zobowiązań w kwocie 44 800,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.2) w podziale na :

- 2018 rok w wysokości 35 840,00 zł

- 2019 rok w wysokości 8 960,00 zł

do wiersza .1.1.1.1 (wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)- wydatki bieżące - wykonanie projektu "Ja w internecie"

łącznie nakład w kwocie 44 800,00 zł

limit zobowiązań w kwocie 44 800,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.2) w podziale na :

- 2018 rok w wysokości 35 840,00 zł

- 2019 rok w wysokości 8 960,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2018-
2028
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Lp	1	1.1	w tym:		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			z tego:								
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
2018	17 776 974,81	14 865 798,55	1 603 041,00	12 447,90	2 792 198,57	1 559 527,00	3 718 600,00	6 232 886,30	2 911 176,26	210 645,00	2 700 531,26
2019	15 030 059,17	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	1 452 795,00	52 795,00	1 400 000,00
2020	13 790 036,00	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	2 795,00	2 795,00	0,00
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	6 020 714,00	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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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
2018	18 341 049,81	14 405 953,54	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 935 096,27
2019	15 393 059,17	13 201 041,00	0,00	0,00	X	93 628,00	93 628,00	0,00	0,00	2 192 018,17
2020	13 474 166,00	13 436 982,00	0,00	0,00	X	83 204,00	83 204,00	0,00	0,00	37 184,00
2021	13 947 142,00	13 598 225,00	0,00	0,00	X	77 924,00	77 924,00	0,00	0,00	348 917,00
2022	14 191 541,00	13 761 404,00	0,00	0,00	X	70 004,00	70 004,00	0,00	0,00	430 137,00
2023	14 430 403,00	13 926 540,00	0,00	0,00	X	59 015,00	59 015,00	0,00	0,00	503 863,00
2024	14 751 897,00	14 093 658,00	0,00	0,00	X	47 432,00	47 432,00	0,00	0,00	658 239,00
2025	15 060 199,00	14 262 782,00	0,00	0,00	X	34 562,00	34 562,00	0,00	0,00	797 417,00
2026	15 496 429,00	14 448 198,00	0,00	0,00	X	24 363,00	24 363,00	0,00	0,00	1 048 231,00
2027	15 487 294,00	14 448 198,00	0,00	0,00	X	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	1 039 096,00
2028	15 379 794,00	14 448 198,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	931 596,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
2018	1 219 385,00	1 189 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 230,00	0,00	459 845,01	459 845,01	506 122,00
2019	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 230,00	0,00	376 223,17	376 223,17	350 259,00
2020	315 870,00	315 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 360,00	0,00	506 122,00	506 122,00	667 342,00
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 360,00	0,00	667 342,00	667 342,00	834 068,00
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 360,00	0,00	1 006 444,00	1 006 444,00	1 184 622,00
2023	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 360,00	0,00	1 354 496,00	1 354 496,00	1 354 496,00
2024	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 360,00	0,00	1 184 622,00	1 184 622,00	1 354 496,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 360,00	0,00	1 354 496,00	1 354 496,00	1 354 496,00
2026	309 060,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 900,00	0,00	1 354 496,00	1 354 496,00	1 354 496,00
2027	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 496,00	1 354 496,00	1 354 496,00
2028	422 900,00	422 900,00	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 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania i składowanie		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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8						
2018	0,00	0,00	5 567 431,84	1 681 450,16	1 981 030,00	126 075,00	1 854 955,00	1 854 955,00	1 972 141,27	75 000,00						
2019	0,00	0,00	5 517 867,00	1 634 648,00	2 305 936,17	123 918,00	2 182 018,17	2 182 018,17	10 000,00	0,00						
2020	315 870,00	315 870,00	5 573 045,00	1 654 264,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	37 184,00	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	240 000,00	240 000,00	5 685 064,00	1 694 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 137,00	0,00						
2023	333 000,00	333 000,00	5 741 914,00	1 714 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 863,00	0,00						
2024	351 000,00	351 000,00	5 799 333,00	1 735 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 239,00	0,00						
2025	390 000,00	390 000,00	5 857 327,00	1 755 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 417,00	0,00						
2026	309 060,00	309 060,00	5 857 327,00	1 755 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 291,00	0,00						
2027	315 400,00	315 400,00	5 857 327,00	1 755 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 096,00	0,00						
2028	422 900,00	422 900,00	5 857 327,00	1 755 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 596,00	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025).
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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7	12.7.1
2018	648 500,00	397 659,00	397 659,00	259 122,79	259 122,79	259 122,79	259 122,79	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, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	1 189 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
włącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota planowana
spłata dokonana 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
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wpłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zmiętki 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6--9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynajmującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata
2018-2028
z dnia 21 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				5 368 667,00	1 981 030,00	2 305 936,17	23 739,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				297 109,00	126 075,00	123 918,00	23 739,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				5 071 558,00	1 854 955,00	2 182 018,17	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:				44 800,00	35 840,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 800,00	35 840,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt szkoleniowy "Ja w Internecie" - Rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2018	2019	44 800,00	35 840,00	8 960,00	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:				5 323 867,00	1 945 190,00	2 296 976,17	23 739,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 309,00	90 235,00	114 958,00	23 739,00	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	23 740,00	23 739,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy szkolne na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - Zapewnienie uczniom obowiązku nauki	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2018	2019	157 713,00	66 495,00	91 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt szkoleniowy "Ja w Internecie" - Rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 071 558,00	1 854 955,00	2 182 018,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowo-siódrowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2016	2019	5 071 558,00	1 854 955,00	2 182 018,17	0,00	0,00	0,00

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 2017 r., poz.2077) 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 Uchwały w sprawie WPF z dnia 28 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami.

I. DOCHODY

W 2018 roku dochody zaplanowano w wysokości 17 776 974,81 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 67 070,00 zł

- dofinansowanie przez Województwo Wielkopolskie (Uchwała Sejmiku nr XLIV/1004/18 z 26.03.2018) budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 118 500,00 zł oraz 86 600,00 zł
- dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Chrzypsko Wielkie" w kwocie 12 000,00 zł
- sprzedaż samochodu OSP Orle Wielkie w kwocie 2 000,00 zł
- fundusz sołecki - zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. na inwestycje w kwocie 15 453,26 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 1 452 795,00 zł , w tym :

- 1 400 000,00 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 Łęczcach 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

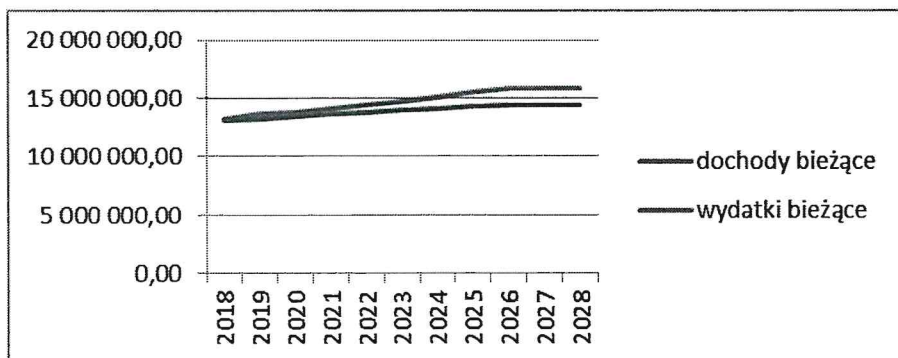
w 2020 roku zaplanowano w wysokości 2 795,00 zł, w tym :

- 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)

w latach 2021 - 2026 planuje się dochody majątkowe po 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)

II. WYDATKI

Na 2018 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową w wysokości 18 341 049,81 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki



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

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano w kwocie 3 935 096,27,00 zł na :

- Remont pomieszczeń Urzędu Gminy - 70 000,00 zł
- Zakup kserokopiarki do UG – 10 855,50 zł
- Budowa wiaty grillowej w Białokoszu z elementami rekreacyjnymi – 65 000,00 zł
- Kanalizacja deszczowa obok budynku GOK. Zadanie sklasyfikowano - 74 900,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Łęczeczkach – 249 327,60 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Chrzypsku Małym – 140 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Białczu – 149 000,00 zł
- Budowa targowiska w Chrzypsku Wielkim - 636 500,00 zł
- Zakup samochodu dla OSP w Chrzypsku Wielkim - 390 272,40 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 - 1 854 955,00 zł
- Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Charcicach - 25 000,00 zł
- Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim – 28 000,00 zł
- Remont Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim – 10 000,00 zł
- Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Mylinie – 17 835,00 zł
- Zakup placu zabaw dla sołectwa Śródko-Strzyżmin - 12 400,00 zł
- Budowa Parkingu w Chrzypsku Wielkim – 24 000,00 zł
- Zakup dygestorium - 13 500,00 zł
- Zakup dywanu w ramach projektu RPO (ZS-Przedszkole) - 12 000,00 zł
- Rewitalizacja budynku OSP Mylin - 25 000,00 zł
- Zakup samochodu PKK Międzychód (dofinansowanie) - 5 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki- granica powiatu szamotulskiego , na długości 1 km (etap VI od km 5+200 do km 6+200) - dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego w kwocie 25 000,00 zł

- 2028 rok 931 596,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwi sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 2 474 230,00 zł w 2018 roku do 422 900,00 zł w 2028 roku.

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

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2018 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 958 155,00
	Umorzenie ostatniej raty pożyczki przez WFOŚ w Poznaniu (pismo 08.06.2018)	48 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 753 460,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	1 189 385,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 474 230,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 776 974,81
6)	Wskaźnik długu [%]	13,92%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 474 230,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	678 900,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	315 900,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 837 230,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 030 059,17
6)	Wskaźnik długu [%]	18,88%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 837 230,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	315 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 521 360,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	13 790 036,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,28%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 521 360,00

6)	Wskaźnik długu [%]	6,78%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 047 360,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	309 060,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	738 300,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 805 489,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,05

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	738 300,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	315 400,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	422 900,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 802 694,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,03

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	422 900,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	422 900,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 802 694,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

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.1.3.1.1) 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

- wydatki bieżące pn. „Przewozy szkolne na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie” o łącznym nakładzie **157 713,00 zł** (poz.1.3.1.2) realizowane w latach 2018-2019

limit zobowiązań 157 713,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.1) w podziale na :

- 2018 rok w wysokości 66 495,00 zł

- 2019 rok w wysokości 91 218,00 zł

poz.1.1.1 - wydatki bieżące (wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

- wydatki bieżące pn. Projekt szkoleniowy „Ja w internecie” o łącznym nakładzie **44 800,00 zł** (poz.1.1.1.1) realizowane w latach 2018-2019

limit zobowiązań 44 800,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.1) w podziale na :

- 2018 rok w wysokości 35 840,00 zł