

UCHWAŁA XXII/139/2020
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2020-2030 wg załącznika nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2020-2030 wg załącznika nr 2.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kamyszek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXII/139 /2020
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata
2020-2030
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2020	18 639 933,11	3 000 000,00	10 000,00	4 627 322,00	6 910 112,11	3 297 042,00	1 713 272,00	795 457,00	377 495,00	417 962,00					
2021	17 218 290,00	3 063 000,00	11 000,00	4 705 986,00	6 079 121,00	3 356 388,00	1 744 110,00	2 795,00	2 795,00	0,00					
2022	17 550 692,00	3 127 323,00	11 000,00	4 785 988,00	6 206 783,00	3 416 803,00	1 775 504,00	2 795,00	2 795,00	0,00					
2023	17 889 572,00	3 192 997,00	11 000,00	4 867 349,00	6 337 125,00	3 478 306,00	1 807 463,00	2 795,00	2 795,00	0,00					
2024	18 235 057,00	3 260 049,00	11 000,00	4 950 093,00	6 470 205,00	3 540 915,00	1 839 998,00	2 795,00	2 795,00	0,00					
2025	18 587 282,00	3 285 668,00	11 000,00	5 034 244,00	6 606 079,00	3 604 652,00	1 873 118,00	2 795,00	2 795,00	0,00					
2026	18 946 373,00	3 285 668,00	11 000,00	5 119 826,00	6 744 807,00	3 669 535,00	1 906 834,00	2 795,00	2 795,00	0,00					
2027	19 309 674,00	3 285 668,00	11 000,00	5 206 862,00	6 886 448,00	3 735 587,00	1 941 157,00	0,00	0,00	0,00					
2028	19 610 046,00	3 285 668,00	11 000,00	5 295 378,00	7 031 063,00	3 802 828,00	1 976 098,00	0,00	0,00	0,00					
2029	19 610 046,00	3 285 668,00	11 000,00	5 295 378,00	7 031 063,00	3 802 828,00	1 976 098,00	0,00	0,00	0,00					
2030	19 610 046,00	3 285 668,00	11 000,00	5 295 378,00	7 031 063,00	3 802 828,00	1 976 098,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzrost może być ubosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwacji dłuższego okresu prognozowana finansowa wzor służy się dla lat wyliczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zagraniczej. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydanki bieżące ^x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2 Wydanki majątkowe ^x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wykonanie zadań i otrzymaniu dotacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	20 731 803,11	17 099 167,65	6 480 904,46	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 632 635,46	3 632 635,46	166 000,00		
2021	16 863 290,00	16 514 267,00	6 684 172,00	0,00	0,00	128 312,00	0,00	0,00	349 023,00	349 023,00	0,00		
2022	17 143 692,00	16 828 038,00	6 797 803,00	0,00	0,00	114 474,00	0,00	0,00	315 654,00	315 654,00	0,00		
2023	17 484 572,00	17 147 771,00	6 913 365,00	0,00	0,00	100 704,00	0,00	0,00	336 801,00	336 801,00	0,00		
2024	17 805 057,00	17 473 579,00	7 030 892,00	0,00	0,00	86 034,00	0,00	0,00	331 478,00	331 478,00	0,00		
2025	18 157 282,00	17 805 577,00	7 150 418,00	0,00	0,00	71 464,00	0,00	0,00	351 705,00	351 705,00	0,00		
2026	18 516 373,00	18 143 883,00	7 271 975,00	0,00	0,00	56 844,00	0,00	0,00	372 490,00	372 490,00	0,00		
2027	18 879 674,00	18 488 616,00	7 395 598,00	0,00	0,00	42 224,00	0,00	0,00	391 058,00	391 058,00	0,00		
2028	19 180 046,00	18 839 900,00	7 521 323,00	0,00	0,00	27 604,00	0,00	0,00	340 146,00	340 146,00	0,00		
2029	19 180 046,00	18 839 900,00	7 521 323,00	0,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	340 146,00	340 146,00	0,00		
2030	19 376 046,00	18 839 900,00	7 521 323,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	536 146,00	536 146,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 091 870,00	0,00	2 433 470,00	2 271 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnego projektu finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu powołujące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	3 981 000,00	0,00	745 308,46	745 308,46						
2021	x	x	x	x	0,00	3 626 000,00	0,00	701 228,00	701 228,00						
2022	x	x	x	x	0,00	3 219 000,00	0,00	719 859,00	719 859,00						
2023	x	x	x	x	0,00	2 814 000,00	0,00	739 006,00	739 006,00						
2024	x	x	x	x	0,00	2 384 000,00	0,00	758 683,00	758 683,00						
2025	x	x	x	x	0,00	1 954 000,00	0,00	778 910,00	778 910,00						
2026	x	x	x	x	0,00	1 524 000,00	0,00	799 695,00	799 695,00						
2027	x	x	x	x	0,00	1 094 000,00	0,00	821 058,00	821 058,00						
2028	x	x	x	x	0,00	664 000,00	0,00	770 146,00	770 146,00						
2029	x	x	x	x	0,00	234 000,00	0,00	770 146,00	770 146,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	770 146,00	770 146,00						

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	8.2	8.3	8.3.1			
2020	2,56%	7,33%	10,78%	13,61%	16,95%	TAK	TAK	TAK
2021	4,34%	7,45%	7,47%	10,26%	13,60%	TAK	TAK	TAK
2022	4,60%	7,36%	7,38%	8,01%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2023	4,38%	7,27%	7,29%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2024	4,39%	7,18%	7,21%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2025	4,19%	7,10%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2026	3,99%	7,02%	x	6,94%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2027	3,80%	6,95%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2028	3,64%	6,34%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2029	3,52%	6,23%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2030	1,95%	6,21%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	43 994,02	43 994,02	317 962,00	317 962,00	317 962,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	501 000,00	501 000,00	317 962,00	2 035 648,77	23 739,00	2 011 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	317 837,23	0,00	317 837,23	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
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
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
2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 870,00	0,00	
2021	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2020 – 2023. Pozostałe oznaczone symbolem 'x' sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie posiada wyjątku w skutkach, w tym okresie dłuższymi niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXII/139/2020
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na
lata 2020-2030
z dnia 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 798 982,00	3 17 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				94 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 704 386,00	3 17 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				507 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				507 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim - Rozwoj infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2019	2020	507 864,00	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:				2 291 118,00	3 17 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia,NNW,komunikacyjne - Zabezpieczenia w razie wystąpienia szkody	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2017	2020	94 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 196 522,00	3 17 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie- Chrzypsko Małe szansą na rozwój regionu i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2019	2020	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo-Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2020	2021	1 005 522,00	3 17 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 486,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 747,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
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	501 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
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	1 852 486,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 747,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 225,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 522,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2030

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2020-2030. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 20197 r., poz.869 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 2019-2030 będzie obowiązywać do końca roku 2019, a od 2020 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 . 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 2019 – 2030 ujęto dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu, sposób sfinansowania spłat długu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wykaz przedsięwzięć.

Planując powyższe wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 28 października 2019 r. oraz analizę dochodów i wydatków za 2018 rok oraz za 3 kwartały 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2020 rok.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje załącznik Nr 1 Uchwały w sprawie WPF z dnia 20 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

I. DOCHODY

W 2020 roku dochody zaplanowano w wysokości 18 639 933,11 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 2 596 122,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 2 005 093,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 26 107,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16%) - 3 000 000,00 zł (w informacji MF 3 930 607,00 zł, do planu przyjęto kwotę o 23,68 % mniejszą, biorąc pod uwagę wpływy z ostatnich lat)

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 37 952,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 866 023,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 4 917 266,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców -677,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2020 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 30 października 2019 r. uchwał :

- Uchwała nr XIII/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
- Uchwała nr XIII/81/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała nr XIII/82/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
- Uchwała nr XXXVII/203/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru
- Podatek leśny przyjęto w wysokości stawki maksymalnej
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach : 031,032,033,034).

W 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 795 457,00 zł

- sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczkach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł
- sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 60 000,00 zł
- sprzedaż działek nr : 202/7, 202/8, 202/9, 202/14, 202/15, 202/16 w Łęczeczkach w kwocie 314 700,00 zł
- dofinansowanie (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00003-65170-1520096/18 z 24.09.2018 z Aneksem nr 1 z 01.08.2019) na zadanie pn. " Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 258 555,00 zł
- dofinansowanie inwestycji pn. " Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko, poprzez zakup elementów architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budowę wiaty grillowej w miejscowości Śródka" w kwocie 59 407,00 zł
- dofinansowanie inwestycji pn. Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 100 000,00 zł

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

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2027 na poziomie średnio 1,9 % , w 2028 roku wzrost o 1,6 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

w latach 2021-2027 wzrastają o 2,1% , natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2021-2030 pozostawiono na jednakowym poziomie w kwocie 11 000,00 zł. Dochody z tytułu subwencji oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021-2027 wzrastają o 2,1%. Pozostałe dochody bieżące , w tym z podatku od nieruchomości w latach 2021-

2027 wzrastają o 1,8%.

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2029 –2030 dochody pozostawiono na poziomie roku 2028 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Przyjęte wskaźniki wzrostu są ostrożniejsze niż w wytycznych założonych przez Ministra Finansów (24 październik 2019 r.).

II. WYDATKI

Na 2020 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową w wysokości 20 731 803,11 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące , wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymóg spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w latach 2021 -2028 roku wzrastają o 1,9 % , . Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne przyjęto w 2021 roku ze wzrostem 2,64 %, a w latach 2022-2028 ze wzrostem 1,7%.

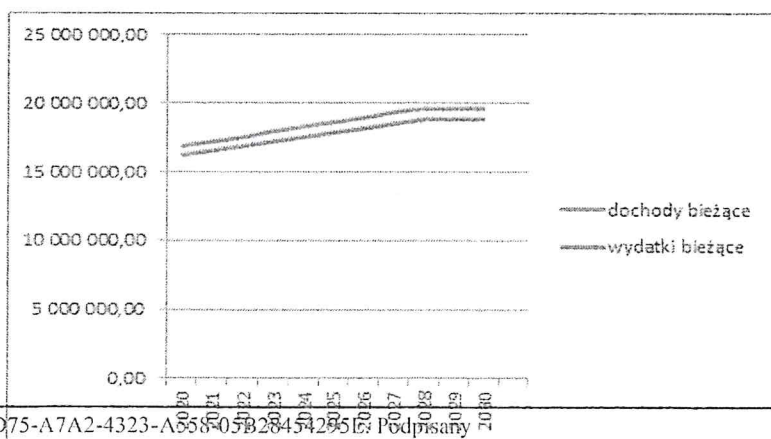
Wydatki bieżące w 2029 roku i 2030 roku pozostają na poziomie 2028 roku.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim , w tym: dla Gminnej Biblioteki w Chrzypsku Wielkim w latach 2022-2023 po 81 680,00 zł ,w latach 2024-2030 po 82 500,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w latach 2022-2023 po 319 500,00 zł ,w latach 2024-2030 po 322 700,00 zł na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

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

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2020 -2030.



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

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano w kwocie 3 632 635,46 zł na :

- Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim – 501 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie-Chrzypsko Małe - 823 225,00 zł
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Charcice i Chrzypsko Wielkie - 400 00,00 zł
- Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim - 300 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu - 687 684,77 zł
- Gazyfikacja Gminy - 50 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne -80 000,00 zł
- Zakup działki nr 295 w Chrzypsku Wielkim - 335 000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia w budynku UG - 35 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku UG - 20 000,00 zł
- Budowa ogrodzenia przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 20 000,00 zł
- Montaż klimatyzacji do świetlicy w Łęczeczkach (F.S.) - 15 000,00 zł
- Zakup kostki i budowa chodnika i parkingu w Białczu (F.S.) - 20 096,29 zł
- Doposażenie placu zabaw w Chrzypsku Wielkim, ul.Główna (wykonanie ogrodzenia, F.S) - 10 000,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół plaży przy kąpielisku w Chrzypsku Wielkim (F.S) - 25 000,00 zł
- Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim - 26 000,00 zł
- Wodociąg Białokoszyce - wykonanie projektu (F.S.) - 10 961,61 zł
- Kontener socjalny dla sołectwa Białokosz - 13 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki - 34 199 ,93 zł
- Dofinansowanie dla Powiatu inwestycji pn." Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki-granica powiatu szamotulskiego, na długości 1 km (etap VI od km 5+200 do km 6+200)" - 150 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu ambulansu dla SPZOZ Międzychód - 16 000,00 zł

- Dodatkowe zadania inwestycyjne - 25 870,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2021 roku zaplanowano w kwotach umożliwiających spłatę ich z dochodów własnych, w dużej mierze na wkład własny do inwestycji, które będą wprowadzone do planu po pozyskaniu środków finansowych zewnętrznych takich jak z budżetu Unii Europejskiej czy Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki te kształtują się następująco :

- 2021 rok 349 023,00 zł
- 2022 rok 315 654,00 zł
- 2023 rok 336 801,00 zł
- 2024 rok 331 478,00 zł
- 2025 rok 351 705,00 zł
- 2026 rok 372 490,00 zł
- 2027 rok 391 058,00 zł
- 2028 rok 340 146,00 zł
- 2029 rok 340 146,00 zł
- 2030 rok 536 146,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwi sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 4 128 700,00 zł w 2020 roku do 234 000,00 zł w 2030 roku.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych do spłaty w latach 2020-2030 roku.

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 184 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 271 870,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	327 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego przed umorzeniem pożyczki	4 128 870,00
5)	Umorzenie pożyczki przez WFOS z kwoty przewidzianej na spłatę kredytów i pożyczek	147 870,00
6)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 981 000,00
7)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 639 933,11
8)	Wskaźnik długu [%]	21,36%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 981 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	355 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 626 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 218 290,00
6)	Wskaźnik długu [%]	21,06%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 626 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	407 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 219 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 550 692,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,34%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 219 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	405 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 814 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 889 572,00
6)	Wskaźnik długu [%]	15,73%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 814 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 384 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 235 057,00
6)	Wskaźnik długu [%]	13,07%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 384 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 954 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 587 282,00
6)	Wskaźnik długu [%]	10,51%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 954 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 524 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 946 373,00
6)	Wskaźnik długu [%]	8,04%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 524 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 094 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 309 674,00
6)	Wskaźnik długu [%]	5,67%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 094 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	664 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 610 046,00
6)	Wskaźnik długu [%]	3,39%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	664 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	234 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 610 046,00
6)	Wskaźnik długu [%]	1,19%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	234 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	234 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 610 046,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

Planowana kwota długu w 2020 roku w wysokości 4 128 870,00 zł składa się z :

1. Zadłużenie na początek 2020 roku (stan na 31.12.2019 r.) w kwocie **2 184 870,00 zł**, które wynika z :
 - zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku w kwocie 1 370 770,00 zł (RB – Z za IV kwartał 2018 roku)
 - przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 r. w kwocie 1 100 000,00 zł (do końca 2019 roku Wójt nie zaciągnie innych zobowiązań poza w/w wymienionymi)
 - do końca 2019 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 285 900,00 zł
2. Planowanych przychodów w 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 271 870,00 zł**
4. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2020 r. w kwocie **327 870,00 zł**

III. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2020 roku w kwocie 2 271 870,00 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie

161 600,00 zł, która dotyczy planowanej pożyczki dla GOK 131 600,00 zł i 30 000,00 zł dla OSP Charcice

Rozchody zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 327 870,00 zł minus umorzenie raty pożyczki przez WFOŚ 147 870,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 161 600,00 zł, które dotyczą planowanej pożyczki dla GOK 131 600,00 zł i 30 000,00 zł dla OSP Charcice

IV. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2020 roku w kwocie 2 091 870,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie sponaony 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 pkt2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych :

poz.1.1.2.1 - wydatki majątkowe

• wydatki majątkowe pn. „Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim” o łącznym nakładzie **507 864,00 zł** realizowane w latach 2019-2020

limit zobowiązań 501 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF 10.1.) w podziale na :

- 2020 rok w wysokości 501 000,00 zł

- 6 864,00 zł dotyczy 2019 roku

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 23 739,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.1) w podziale na :

- 2020 rok w wysokości 23 739,00 zł
- 23 377,00 zł dotyczy 2017 roku
- 23 740,00 zł dotyczy 2018 roku
- 23 740,00 zł dotyczy 2019 roku

poz.1.3.2 - wydatki majątkowe

• wydatki majątkowe pn. „, Przebudowa drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie-Chrzypsko Małe" o łącznym nakładzie **1 191 000,00 zł** (poz.1.3.2.1) realizowane w latach 2019-2020

limit zobowiązań 823 225,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.2) w podziale na :

- 2020 rok w wysokości 823 225,00 zł
- 367 775,00 zł dotyczy 2019 roku

poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

• wydatki majątkowe pn. „, Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu " o łącznym nakładzie **1 005 522,00 zł** realizowane w latach 2020-2021

limit zobowiązań 1 005 522,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale na :

- 2020 rok w wysokości 687 684,77 zł
- 2021 rok w wysokości 317 837,23 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek