

z dnia 29 października 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Mariusz Kamyszek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr XXV/167/2020  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata  
2020-2030  
z dnia 29 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoady ogółem <sup>x</sup>			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące <sup>4)</sup>	z podalku od nieruchomości		Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
2020	19 977 971,57	18 149 411,92	3 000 000,00	10 000,00	4 582 282,00	7 162 577,72	3 394 552,20	1 713 272,00	1 828 559,65	048 895,00	979 664,65		
2021	17 218 290,00	17 215 495,00	3 063 000,00	11 000,00	4 705 886,00	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	17 547 897,00	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	17 886 777,00	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	18 232 262,00	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	18 584 487,00	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	18 943 578,00	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	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	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	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	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		

<sup>1</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres: roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

<sup>3</sup> Wyliczenia dotyczących poza minimalny (t-lata) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zrealizowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

<sup>5</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
													Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2020		20 819 398,57	17 352 065,99	6 491 318,62	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 332,58	3 467 332,58	174 000,00		
2021		16 913 290,00	16 514 267,00	6 684 172,00	0,00	128 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 023,00	399 023,00	0,00		
2022		17 203 692,00	16 828 038,00	6 797 803,00	0,00	114 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 654,00	375 654,00	0,00		
2023		17 544 572,00	17 147 771,00	6 913 365,00	0,00	100 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 801,00	396 801,00	0,00		
2024		17 875 057,00	17 473 579,00	7 030 892,00	0,00	86 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 478,00	401 478,00	0,00		
2025		18 187 282,00	17 805 577,00	7 150 418,00	0,00	71 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 705,00	381 705,00	0,00		
2026		18 546 373,00	18 143 883,00	7 271 975,00	0,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 490,00	402 490,00	0,00		
2027		19 179 674,00	18 488 616,00	7 395 596,00	0,00	42 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 058,00	691 058,00	0,00		
2028		19 475 046,00	18 839 900,00	7 521 323,00	0,00	27 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 146,00	635 146,00	0,00		
2029		19 475 046,00	18 839 900,00	7 521 323,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 146,00	635 146,00	0,00		
2030		19 436 489,00	18 839 900,00	7 521 323,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 589,00	596 589,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej niedyżki budżetu przewidziana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3)			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
LP	3		3.1	4	4.1	-1.1	4.2	4.3	4.3.1				
2020	-841 427,00	0,00	1 183 027,00	1 021 427,00	841 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 557,00	173 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznaczone w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów; liczone z niezyskującymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x</sup> 7)				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
1P								
2020	161 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	173 557,00	0,00	0,00	0,00

<sup>x</sup>) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przyznawanej jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o Mbręj mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwat uroczystych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	2 730 557,00	0,00	797 345,93	797 345,93					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 425 557,00	0,00	701 228,00	701 228,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 078 557,00	0,00	719 859,00	719 859,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 557,00	0,00	739 006,00	739 006,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 557,00	0,00	758 683,00	758 683,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	973 557,00	0,00	778 910,00	778 910,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	573 557,00	0,00	799 695,00	799 695,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	443 557,00	0,00	821 058,00	821 058,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	308 557,00	0,00	770 146,00	770 146,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	173 557,00	0,00	770 146,00	770 146,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	770 146,00	770 146,00					

8) Skazywanie o środki do wyliczenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczone ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy wpisać w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ustalone w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,55%	8,17%	13,61%	16,95%	TAK	TAK
2021	3,89%	7,45%	11,96%	15,31%	TAK	TAK
2022	4,07%	7,36%	9,71%	13,06%	TAK	TAK
2023	3,86%	7,27%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2024	3,79%	7,18%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	3,94%	7,10%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2026	3,75%	7,02%	7,06%	8,59%	TAK	TAK
2027	1,39%	6,95%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2028	1,29%	6,34%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2029	1,18%	6,23%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	1,47%	6,21%	6,87%	6,87%	TAK	TAK

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:	
	51	911	911.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	51	911	911.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2020	87 988,04	87 988,04	87 988,04	317 962,00	317 962,00	317 962,00	87 988,04	87 988,04	87 988,04	87 988,04
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydzielone środki finansowe z budżetu państwa	Wydzielone środki finansowe z budżetu województwa	Wydzielone środki finansowe z budżetu samorządu województwa	Wydzielone środki finansowe z budżetu samorządu powiatu	Wydzielone środki finansowe z budżetu samorządu gminy	z tego:		Wydzielone środki finansowe z budżetu samorządu powiatu	Wydzielone środki finansowe z budżetu samorządu gminy
	Wydzielone środki finansowe z budżetu państwa	Wydzielone środki finansowe z budżetu województwa						bieżące	majątkowe		
	9.4	9.4.1	9.1.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
	501 000,00	501 000,00	258 555,00	1 626 935,89	23 739,00	1 603 196,89	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	229 028,12	0,00	229 028,12	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	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	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	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	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	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		
	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	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dysontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:								
						10.7.1	10.7.2							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy opisać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz zwiększenia limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie numeru w wazorze, o którym mowa w art. 213 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy opisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację uszczelnioną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności w tabelce pozycji 10.3 - 10.11 pozycji z tabeli 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chcesz ten plus podlegać wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niezrealizowanych pożyczek i gwarancji, wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

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 19 977 971,57 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 2 551 082,00 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 65 294,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 965 730,70 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 5 441 596,00 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 1 828 559,65 zł

- sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł
  - sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 60 000,00 zł
  - sprzedaż działek nr : 202/7, 202/8, 202/9, 202/14, 202/15, 202/16 w Łęczeczkach w kwocie 848 895,00 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
  - dofinansowanie inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki" ( Umowa nr DR94/2020 z Województwem Wielkopolskim) w kwocie 23 900,00 zł
  - dofinansowanie inwestycji pn. "Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim" ( Umowa nr 7/DS/JST/T/2020 z Województwem Wielkopolskim) w kwocie 24 910,00 zł
  - dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ulicy polnej w Chrzypsku Wielkim - Etap II, zadanie I" ( Śródki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych) w kwocie 500 000,00 zł
  - Zwrot z funduszu sołectkiego za 2019 r. - 12 892,65 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 20 819 398,57 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%.

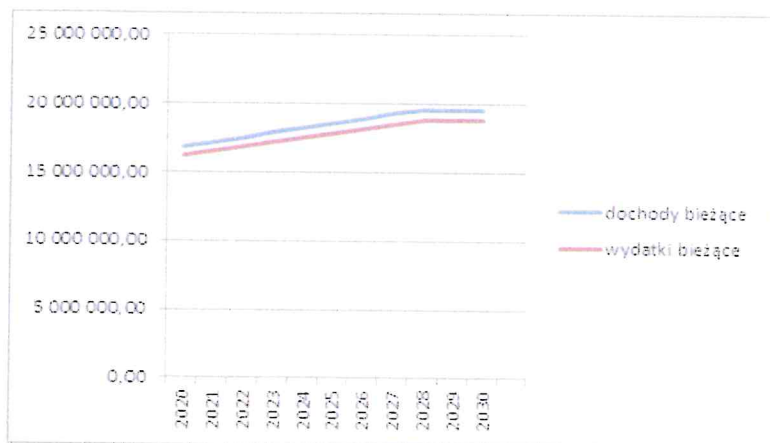
Wydatki bieżące w 2029 roku i 2030 roku pozostają na poziomie 2028 roku.

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 3 467 332,58 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 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 - 278 971,89 zł
- Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim - Etap II, zadanie I - 550 000,00 zł
- Gazyfikacja Gminy - 50 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne -80 000,00 zł
- Zakup działki nr 295 w Chrzypsku Wielkim - 289 000,00 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
- Dopuszaenie placu zabaw w Chrzypsku Wielkim, ul.Główna ( wykonanie ogrodzenia, F.S) - 10 000,00 zł



- Zakup nieruchomości w Białczu, dz. nr 147 - 46 000,00 zł
- Zakup pieca (budynek ul.Główna 16)
- 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 - 50 910,00 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 Śródkki - 58 099,93 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 dla Powiatu inwestycji pn."Modernizacja byłej kuźni w Muzeum - Zamek opalińskich w Sierakowie" - 8 000,00 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	399 023,00 zł
• 2022 rok	375 654,00 zł
• 2023 rok	396 801,00 zł
• 2024 rok	401 478,00 zł
• 2025 rok	381 705,00 zł
• 2026 rok	402 490,00 zł
• 2027 rok	691 058,00 zł
• 2028 rok	635 146,00 zł
• 2029 rok	635 146,00 zł
• 2030 rok	596 589,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwia sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 2 730 557,00 zł w 2020 roku do 173 557,00 zł w 2029 roku.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych

do spłaty w latach 2020-2030 roku.

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 184 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 021 427,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	327 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego przed umorzeniem pożyczki	2 878 427,00
5)	Umorzenie pożyczki przez WFOŚ z kwoty przewidzianej na spłatę kredytów i pożyczek	147 870,00
6)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 730 557,00
7)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 977 971,57
8)	Wskaźnik długu [%]	13,67%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 730 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	305 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 425 557,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 218 290,00
6)	Wskaźnik długu [%]	14,09%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 425 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	347 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 078 557,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 550 692,00
6)	Wskaźnik długu [%]	11,84%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 078 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	345 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 733 557,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 889 572,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,69%

	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 733 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	360 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 373 557,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 235 057,00
6)	Wskaźnik długu [%]	7,53%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 373 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	400 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>973 557,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 587 282,00
6)	Wskaźnik długu [%]	5,24%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	973 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	400 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>573 557,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 946 373,00
6)	Wskaźnik długu [%]	3,03%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	573 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	130 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>443 557,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 309 674,00
6)	Wskaźnik długu [%]	2.30%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	443 557,00

2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	135 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>308 557,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 610 046,00
6)	Wskaźnik długu [%]	1,57%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	308 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	135 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>173 557,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 610 046,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,89%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	173 557,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	173 557,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>0,00</b>
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 2 730 557,00 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 **1 021 427,00 zł**
4. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2020 r. w kwocie **327 870,00 zł**

## 5. Umorzenie pożyczki przez WFOŚ 147 870,00 zł

III. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2020 roku w kwocie 1 021 427,00 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 841 427,00 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 **508 000,01 zł** realizowane w latach 2020-2021

limit zobowiązań 508 000,01 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale na :

- 2020 rok w wysokości 278 971,89 zł
- 2021 rok w wysokości 229 028,12 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
*Mariusz Kanyszek*  
Mariusz Kanyszek





**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XXV/167/2020**  
**Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**  
**z dnia 29 października 2020 roku**

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

1. Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania planu na 2020 rok do aktualnej wersji budżetu na ten rok.
2. Zmniejszono przychody o 710 443,00 zł
3. Skorygowano kwotę długu z ratami do spłaty o 710 443,00 zł.
4. Deficyt (wynik budżetu kol.3) zmniejszył się o 710 443,00 zł do kwoty 811 427,00 zł
5. Zmniejszając dług zwiększono wydatki majątkowe :

2021r.- 50 00,00 zł

2022r.- 60 000,00 zł

2023r.- 60 000,00 zł

2024r.- 70 000,00 zł

2025r.- 30 000,00 zł

2026r.- 30 000,00 zł

2027r.- 160 000,00 zł

2028r.- 95 000,00 zł

2029r.- 95 000,00 zł

2030r. - 60 443,00 zł

