

**UCHWAŁA XLVII/281/2022  
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2022 – 2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2022-2031 wg załącznika nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2022-2031 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**



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany 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. 889 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</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 zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydatki bieżące 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	22 928 676,68	16 642 084,12	7 213 807,57	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 594,56	6 286 594,56	0,00	
2023	17 600 863,00	14 729 943,00	7 075 987,00	0,00	0,00	112 542,00	0,00	0,00	0,00	2 870 920,00	2 870 920,00	0,00	
2024	15 030 377,00	14 960 498,00	7 160 899,00	0,00	0,00	95 742,00	0,00	0,00	0,00	69 879,00	69 879,00	0,00	
2025	15 357 873,00	15 169 945,00	7 246 830,00	0,00	0,00	78 942,00	0,00	0,00	0,00	187 928,00	187 928,00	0,00	
2026	15 692 336,00	15 412 664,00	7 333 792,00	0,00	0,00	62 142,00	0,00	0,00	0,00	279 672,00	279 672,00	0,00	
2027	16 081 121,00	15 659 267,00	7 421 798,00	0,00	0,00	47 342,00	0,00	0,00	0,00	421 854,00	421 854,00	0,00	
2028	16 439 969,00	15 909 815,00	7 510 860,00	0,00	0,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	530 154,00	530 154,00	0,00	
2029	16 806 240,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	641 868,00	641 868,00	0,00	
2030	16 919 462,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	755 090,00	755 090,00	0,00	
2031	16 919 462,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	755 090,00	755 090,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:	
			3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2		4 3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2022	-3 735 177,13	0,00	4 132 177,13	1 835 556,00	1 508 556,00	1 229 844,13	1 229 844,13	1 229 844,13	996 777,00	996 777,00
2023	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 778,00	236 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 778,00	236 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 778,00	0,00	0,00	0,00	
					236 778,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	61					71	72
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 210 556,00	0,00	-162 952,17	2 133 668,96						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 556,00	0,00	406 965,00	406 965,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 393 556,00	0,00	487 084,00	487 084,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 556,00	0,00	605 133,00	605 133,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 556,00	0,00	696 877,00	696 877,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 556,00	0,00	791 854,00	791 854,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	823 556,00	0,00	890 154,00	890 154,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	473 556,00	0,00	991 868,00	991 868,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	236 778,00	0,00	991 868,00	991 868,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	991 868,00	991 868,00						

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy





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, x	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	9 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1
2022	378 400,70	378 400,70	378 400,70	71 599,30	71 599,30	71 599,30	378 400,70	378 400,70	378 400,70	71 599,30	71 599,30	92 1 1	378 400,70	378 400,70	378 400,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	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																			
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki majątkowe bieżące	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
9.4	9.4.1	9.4.1.1																		
71 599,30	71 599,30	71 599,30	756 679,00	756 679,00	756 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 864 255,00	2 864 255,00	2 864 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	240 481,00	240 481,00	240 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	240 208,00	240 208,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 208,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:						
spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałkę odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wiceltniej 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie warunków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji B 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” Enorazują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Mariusz Kamyszek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr XLVIII/281/2022  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
na lata 2022-2031  
z dnia 28 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 174 839,00	756 679,00	2 864 255,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 174 839,00	756 679,00	2 864 255,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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				4 174 839,00	756 679,00	2 864 255,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 174 839,00	756 679,00	2 864 255,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2021	2022	3 674 839,00	756 679,00	2 858 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Program Uzupelnienia Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028" - Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2028	500 000,00	0,00	6 095,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	240 481,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	4 114 839,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	240 481,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	4 114 839,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	240 481,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	4 114 839,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	240 481,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	4 114 839,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 839,00
1.3.2.2	240 481,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Janusz Kamyszek*  
 Marek Kamyszek

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2031**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2022-2031. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 r., poz. 83.).

Przyjęto założenie, że poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031 będzie obowiązywać do końca roku 2021, a od 2022 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031. 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 2022 – 2031 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 31 sierpnia 2021 r. oraz analizę dochodów i wydatków za 2020 rok oraz za 3 kwartały 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2022 rok.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie WPF z dnia 12 listopada 2021 r. z późniejszymi zmianami.

### **I. DOCHODY**

W 2022 roku dochody zaplanowano w wysokości 19 193 501,55 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 2 823 627,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 810 374,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 12 464,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych -

3 572 051,00 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 40 519,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 1 081 184,54 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 2 897 044,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 678,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2022 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 28 października 2021 r. uchwał :

- Uchwała nr XXXVI/227/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
- Uchwała nr XXXVI/228/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
- Uchwała nr XXXVI/229/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
- Uchwała nr XXXVII/203/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru z dnia 30 października 2017 roku
- Podatek leśny przyjęto w wysokości stawki maksymalnej – 46,6972 zł
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach : 031,032,033,034).

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 714 369,90 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 działki nr 137/5 w Łęczcach w kwocie 130 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 50 000,00 zł

- sprzedaż działki w Łęczcach nr 137/5 w kwocie 167 205,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" w kwocie 1 352 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn."Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 880 770,30 zł
- dofinansowanie z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Gmina 2014-2020 w kwocie 71 599,30 zł

W latach 2023 - 2026 planuje się dochody majątkowe po 2 795,00 zł, jest to sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) oraz w 2023 roku 2 858 160,00 zł jako dofinansowanie inwestycji pn." Budowa kanalizacji Białcz" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2023 roku o 2,19 %, w 2024 roku o 2,05 % i w latach 2025-2029 na poziomie średnio 2,12 % .

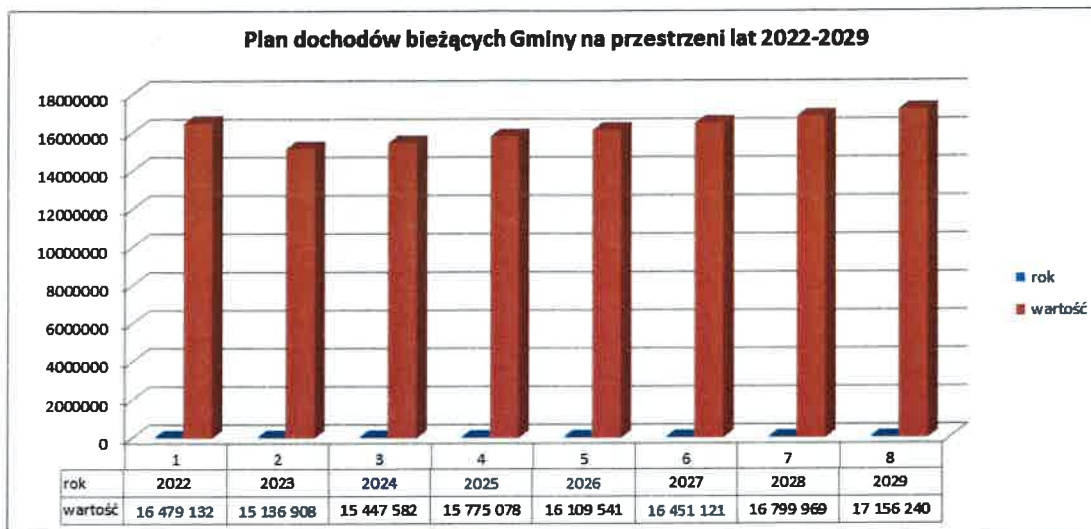
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2029 wzrastają o 2,3% , w latach 2030-2031 udziały pozostawiono na poziomie 2029 roku. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2031 pozostawiono na jednakowym poziomie w kwocie 14 500,00 zł. Dochody z tytułu subwencji oraz z tytułu dotacji w latach 2023-2029 wzrastają o 2,1%. Pozostałe dochody bieżące , w tym z podatku od nieruchomości w latach 2023-2029 wzrastają o 2,0%.

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2030 –2031 dochody pozostawiono na poziomie roku 2029 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Przyjęte wskaźniki wzrostu są ostrożniejsze niż w wytycznych założonych przez Ministra Finansów (31 sierpnia 2021 r.).



Wykres 1. obrazuje plan dochodów bieżących w latach 2022-2029



## II. WYDATKI

Na 2022 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową w wysokości 22 928 678,68 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 roku 2023 wzrastają o 1,0%, w roku 2024 wzrastają o 1,56%, w roku 2025 wzrastają o 1,4%, w latach 2026-2029 roku wzrastają o 1,6%, lata 2030-2031 pozostawiono na poziomie 2029 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w latach 2023-2029 roku ze wzrostem 1,2%, latach 2030-2031 pozostawiono na poziomie 2029 roku.

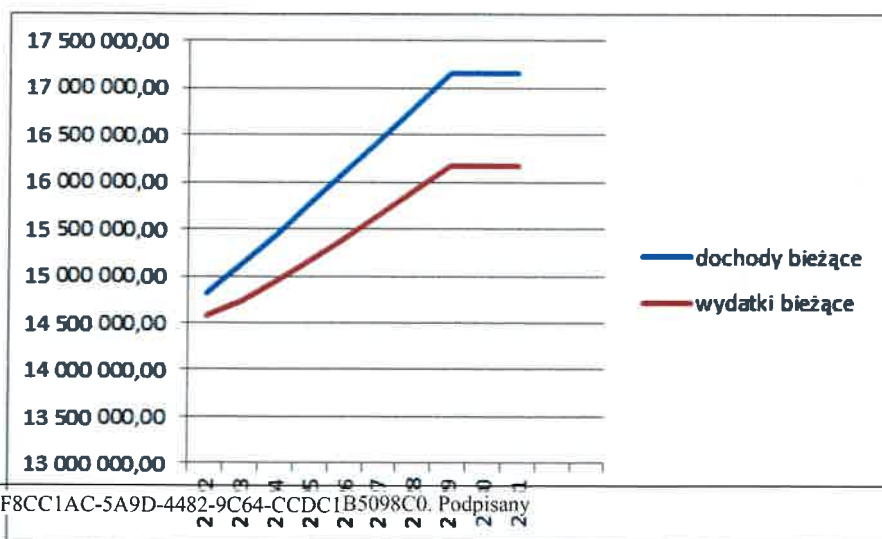
W wydatkach bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim, w tym: dla Gminnej Biblioteki w Chrzypsku Wielkim w latach 2023-2029 po 112 833,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w latach 2023-2029 po 436 190,00 zł 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. Należy brać pod uwagę fakt, że brak finansowania ze środków zewnętrznych może spowodować wycofanie się z części inwestycji.

Wykres 2. obrazuje plan wydatków bieżących w latach 2022-2029



Wykres 3. obrazuje poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2022 -2031.

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

Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano w kwocie 6 286 594,56 zł na :

- Budowa kanalizacji Białcz – 796 679,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Charcice (f.sołecki) - 20 000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Łęczeczki (f.sołecki) - 20 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim -2 003 547,30 zł
- Termomodernizacja budynku UG – 2 100 000,00 zł
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim – 560 000,00 zł
- Projekt punktu widokowego w Łęczeczkach - 8 000,00 zł
- Modernizacja samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 15 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół GOK w Chrzypsku Wielkim (w tym f.sołecki 40 000,00 zł ) - 92 890,00 zł
- Utworzenie placu zabaw wraz z sanitariatami na Punkcie Widokowym w Łęczeczkach - 170 000,00 zł
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 158 670,00 zł
- Zakup sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ Międzychód - 30 000,00 zł
- Utworzenie punktu obsługi interesanta dla USC w Urzędzie Gminy - 80 000,00 zł
- Zakup agregatu prądowórczego do budynku przy ul.Jeziornej - 29 400,00 zł
- Zakup serwera ściełowego – 71 599,30 zł

- Zakup bramy dla OSP Ryżyn (f.sołecki) - 13 000,00 zł
- Zakup bramy dla OSP Chrzypsko Wielkie (f.sołecki) - 18 643,85 zł
- Zakup oraz montaż siłowni zewnętrznej w Mylinie ( f.sołecki ) - 12 590,26 zł
- Wykonanie instalacji ogrzewania świetlicy w Gnuszynie (f.sołecki) - 23 574,83 zł
- Modernizacja punktu przyjęcia interesantów przy USC - 13 000,00 zł
- Budowa kanalizacji do Charcic (projekt ) - 40 000,00 zł
- Budowa drogi Białokosz ( projekt ) - 30 000,00 zł
- Budowa drogi Orle Wielkie ( projekt ) - 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w kwocie 2 870 920,00 zł m.in. na zrealizowanie inwestycji pn." Budowa kanalizacji Białcz" w wysokości 2 858 160,00 zł oraz 6 095 zł na opisany poniżej „Program Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.”

Wydatki majątkowe 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 oraz udział finansowy Gminy w realizacji projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotoły" z nazwą przedsięwzięcia „Program Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.”, którego celem jest likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. Udział finansowy w przedsięwzięciu w wysokości 500 000,zł rozłożono na lata 2023 – 2028 na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DT-V.8064.7.2020 z 20.06.2022r.

Wydatki te kształtują się następująco :

- |            |   |               |
|------------|---|---------------|
| • 2023 rok | 2 870 920,00 zł, w tym „Program kolej+” | 6 095,00 zł   |
| • 2024 rok | 69 879,00 zł, w tym „Program kolej+”    | 6 928,00 zł   |
| • 2025 rok | 187 928,00 zł, w tym „Program kolej+”   | 1 653,00 zł   |
| • 2026 rok | 279 672,00 zł, w tym „Program kolej+”   | 4 635,00 zł   |
| • 2027 rok | 421 854,00 zł, w tym „Program kolej+”   | 240 481,00 zł |
| • 2028 rok | 530 154,00 zł, w tym „Program kolej+”   | 240 208,00 zł |
| • 2029 rok | 641 868,00 zł                           |               |

- 2030 rok            755 090,00 zł
- 2031 rok            755 090,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwi sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 210 556,00 zł w 2022 roku do 236 778,00 zł w 2030 roku.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych do spłaty w latach 2022-2031 roku.

	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 702 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 835 556,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	327 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 210 556,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 193 501,55
6)	Wskaźnik długu [%]	16,73%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 210 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	397 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 813 556,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 139 703,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,58%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 813 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 393 556,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 450 377,00
6)	Wskaźnik długu [%]	15,49%

	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 393 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 973 556,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 777 873,00
6)	Wskaźnik długu [%]	12,51%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 973 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 553 556,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 112 336,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,64%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 553 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	370 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 183 556,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 451 121,00
6)	Wskaźnik długu [%]	7,19%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 183 556,00
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>823 556,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 799 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	4,90%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029</b>	

<b>rok</b>	
1) Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	823 556,00
2) Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3) Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	350 000,00
4) Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>473 556,00</b>
5) Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6) Wskaźnik długu [%]	2,76%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok</b>	
1) Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	473 556,00
2) Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3) Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	236 778,00
4) Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>236 778,00</b>
5) Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6) Wskaźnik długu [%]	1,38%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok</b>	
1) Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	236 778,00
2) Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3) Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	236 778,00
4) Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>0,00</b>
5) Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6) Wskaźnik długu [%]	0,00

**Planowana kwota długu w 2022 roku w wysokości 3 210 556,00 zł składa się z :**

1. Zadłużenie na początek 2021 roku ( stan na 31.12.2021 r.) w kwocie **1 702 000,00 zł**,  
które wynika z :
  - zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku w kwocie 1 857 000,00 zł ( RB – Z za IV kwartał 2020 roku)
  - przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2021 r. w kwocie 0,00 zł ( do końca 2021 roku Wójt nie zaciągnie zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek )

- do końca 2021 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 155 000,00 zł
- 2. Planowanych przychodów w 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 835 556,00 zł**
- 3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2022 r. w kwocie **327 000,00 zł**

**III. Przychody** budżetu 4 131 177,13 zł , tym na : na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2022 roku w kwocie 1 835 556,00 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 70 000,00 zł, która dotyczy spłaty pożyczki udzielonej OSP w Mylinie w wysokości zł 30 000,00 zł, pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu "Wielkie Chrzypsko - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chrzypskiej" w wysokości 40 000,00 zł; przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych 525 253,13 zł - konkurs Odporna Gmina i Gmina na Medal (2021r.) -500 000,00 zł, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako nadwyżki za 2021r.- 25 253,13 zł; 996 777,00 zł to wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych ( subwencja ogólna 2021 r.), nadwyżka z lat ubiegłych 704 591,00 zł

**Rozchody** zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 327 000,00 zł raz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 70 000,00 zł, która dotyczy pożyczki dla OSP w Mylinie w wysokości zł 30 000,00 zł, pożyczki dla Stowarzyszenia "Wielkie Chrzypsko - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chrzypskiej" w wysokości 40 000,00 zł.

**IV.** W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2022 roku w kwocie 3 735 177,13 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie sponacony 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:

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

#### poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

- wydatki majątkowe pn. „ Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz " o łącznym nakładzie **3 674 839,00 zł** realizowane w latach 2021-2022

limit zobowiązań w 2022 r, 3 614 839,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

2023 – 2 858 160,00 zł  
2022 – 796 679,00 zł  
2021 - 60 000,00 zł

#### poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Program Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.” o łącznym nakładzie **500 000,00 zł** realizowane w latach 2023-2028  
limit zobowiązań 500 000,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

- 2023 rok 6 095,00 zł
- 2024 rok 6 928,00 zł
- 2025 rok 1 653,00 zł
- 2026 rok 4 635,00 zł
- 2027 rok 240 481,00 zł
- 2028 rok 240 208,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
*Mariusz Kamyszek*

