

Rada Gminy  
Chrzypsko Wielkie

**UCHWAŁA LI/312/2022**  
**RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

z dnia 30 listopada 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 2022 r., poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LI/312/2022

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata

2022-2031

z dnia 30 listopada 2022 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody biżące <sup>x</sup>	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 biżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody biżące <sup>4</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	27 623 399,83	24 840 360,39	6 460 469,57	13 433,00	3 664 850,00	10 250 927,06	4 450 680,76	1 947 323,00	2 783 039,44	239 866,36	2 543 173,08		
2023	22 256 638,00	15 510 243,00	4 027 543,00	14 500,00	3 647 012,00	3 816 087,00	4 005 101,00	1 986 269,00	6 746 395,00	292 795,00	6 453 600,00		
2024	19 416 417,00	15 747 631,00	4 038 255,00	14 500,00	3 723 599,00	3 896 225,00	4 075 052,00	2 025 994,00	3 668 786,00	2 795,00	3 665 991,00		
2025	15 992 873,00	15 990 078,00	4 039 235,00	14 500,00	3 801 794,00	3 978 046,00	4 156 503,00	2 066 514,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2026	16 240 336,00	16 237 541,00	4 040 192,00	14 500,00	3 881 631,00	4 061 585,00	4 239 633,00	2 107 844,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2027	16 491 121,00	16 491 121,00	4 042 172,00	14 500,00	3 963 145,00	4 146 878,00	4 324 426,00	2 150 001,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 799 969,00	16 799 969,00	4 094 222,00	14 500,00	4 045 371,00	4 239 962,00	4 410 914,00	2 193 001,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 156 240,00	17 156 240,00	4 188 389,00	14 500,00	4 131 344,00	4 322 875,00	4 499 132,00	2 236 861,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 156 240,00	17 156 240,00	4 188 389,00	14 500,00	4 131 344,00	4 322 875,00	4 499 132,00	2 236 861,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 156 240,00	17 156 240,00	4 188 389,00	14 500,00	4 131 344,00	4 322 875,00	4 499 132,00	2 236 861,00	0,00	0,00	0,00		

<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. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde 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 jednostki wykonawczej 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Mariusz Karpyszek*

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	w tym:	
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
2022	28 347 499,83	22 101 977,64	8 122 134,82	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	6 245 522,19	6 045 522,19	0,00		
2023	21 859 638,00	14 729 943,00	7 075 987,00	0,00	112 542,00	0,00	0,00	0,00	7 129 695,00	7 129 695,00	0,00		
2024	19 283 417,00	14 960 498,00	7 160 899,00	0,00	95 742,00	0,00	0,00	0,00	4 322 919,00	4 322 919,00	0,00		
2025	15 572 873,00	15 169 945,00	7 246 830,00	0,00	78 942,00	0,00	0,00	0,00	402 928,00	402 928,00	0,00		
2026	15 820 336,00	15 412 664,00	7 333 792,00	0,00	62 142,00	0,00	0,00	0,00	407 672,00	407 672,00	0,00		
2027	16 128 121,00	15 659 267,00	7 421 798,00	0,00	47 342,00	0,00	0,00	0,00	468 854,00	468 854,00	0,00		
2028	16 444 969,00	15 909 815,00	7 510 860,00	0,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	535 154,00	535 154,00	0,00		
2029	16 976 240,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	811 868,00	811 868,00	0,00		
2030	17 069 240,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	904 868,00	904 868,00	0,00		
2031	17 065 140,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	920 768,00	920 768,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-724 100,00	0,00	1 121 100,00	1 051 100,00	724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		133 000,00	133 000,00	287 000,00	287 000,00	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	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	0,00
2027		363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przznaczenie 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1
		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	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	71 100,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 426 100,00	0,00	2 738 382,75	2 808 382,75		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 029 100,00	0,00	760 300,00	760 300,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 100,00	0,00	787 133,00	787 133,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 100,00	0,00	820 133,00	820 133,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 100,00	0,00	824 877,00	824 877,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	693 100,00	0,00	831 854,00	831 854,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	338 100,00	0,00	890 154,00	890 154,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	158 100,00	0,00	991 868,00	991 868,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 100,00	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		

6) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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>	8.2	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,09%	19,56%	18,44%	21,02%	TAK	TAK
2023	4,36%	7,63%	19,23%	21,82%	TAK	TAK
2024	4,35%	7,45%	16,94%	19,53%	TAK	TAK
2025	4,15%	7,48%	15,03%	17,62%	TAK	TAK
2026	3,96%	7,29%	12,05%	14,88%	TAK	TAK
2027	3,32%	7,12%	10,86%	13,69%	TAK	TAK
2028	3,09%	7,35%	8,52%	11,35%	TAK	TAK
2029	1,55%	7,86%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	0,75%	7,80%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	0,62%	7,79%	7,48%	7,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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>	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	378 400,70	378 400,70	71 599,30	71 599,30	71 599,30	378 400,70	378 400,70	378 400,70	378 400,70	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
2022	71 599,30	71 599,30	71 599,30	889 179,00	0,00	889 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 084 695,00	955 000,00	7 129 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 322 919,00	0,00	4 322 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 481,00	0,00	240 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 208,00	0,00	240 208,00	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
2031	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	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1				
			Wydatki z tytułu wykonanych w ramach zadań publicznych wydatków budżetowych	Wydatki z tytułu wykonanych w ramach zadań publicznych wydatków budżetowych						
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	2022	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	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
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w aczełności faktycznie pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem x\* sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 LI/312/2022  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
na lata 2022-2031  
z dnia 30 listopada 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)				13 843 770,00	889 179,00	8 084 695,00	4 322 919,00	1 653,00	4 635,00
1.a	- wydatki bieżące				955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 888 770,00	889 179,00	7 129 695,00	4 322 919,00	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				13 843 770,00	889 179,00	8 084 695,00	4 322 919,00	1 653,00	4 635,00
1.3.1	- wydatki bieżące				955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie zimowe dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 888 770,00	889 179,00	7 129 695,00	4 322 919,00	1 653,00	4 635,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2021	2023	3 690 279,00	756 679,00	2 873 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Program Uzupełnienia 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
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2024	8 698 491,00	132 500,00	4 250 000,00	4 315 991,00	0,00	0,00

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	13 783 770,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.b	240 481,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	12 828 770,00
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	13 783 770,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2	240 481,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	12 828 770,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 279,00
1.3.2.2	240 481,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 491,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
**Mariusz Karpiński**

## **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 27 623 399,83 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 2 842 012,00 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 -

6 460 469,57 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 54 477,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 1 433 903,32 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 3 004 065,00 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 2 783 039,44 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 w Łęczcach nr 137/5 w kwocie 152 071,36 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
- dotacja cełowa na zrealizowaną inwestycję "Budowa sieci wodociągowej w Białkoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu" w kwocie 232 792,20 zł
- zwrot za wydatki z funduszu sołectkiego wykonanego w 2021 roku - 6 011,28 zł
- sprzedaż samochodu Renault Trafic w kwocie 25 000,00 zł

W latach 2023 - 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) 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

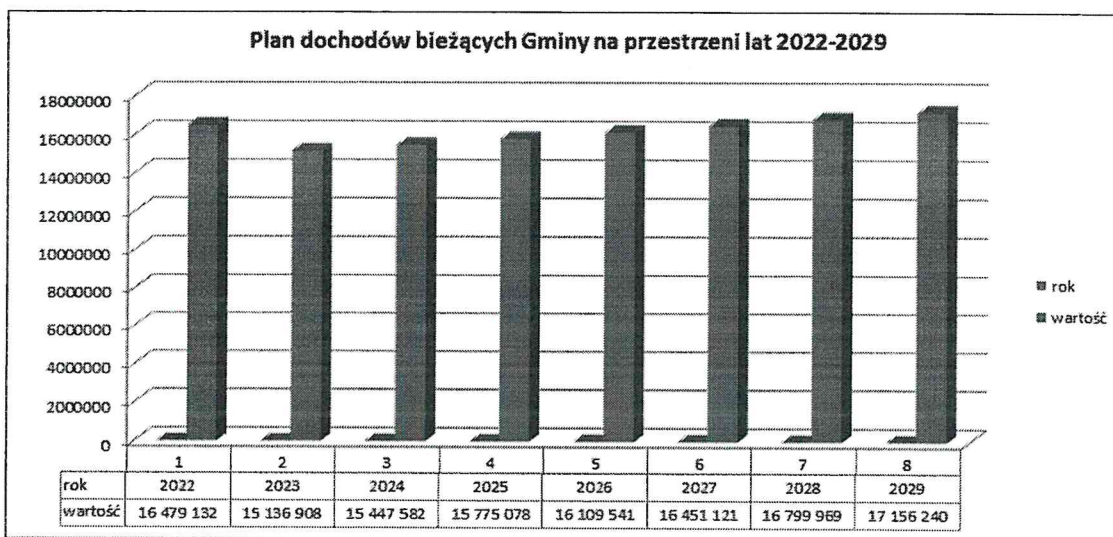


bieżące , w tym z podatku od nieruchomości w latach 2023-2029 wzrastają o 2,0%.

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 28 347 499,83 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące , wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

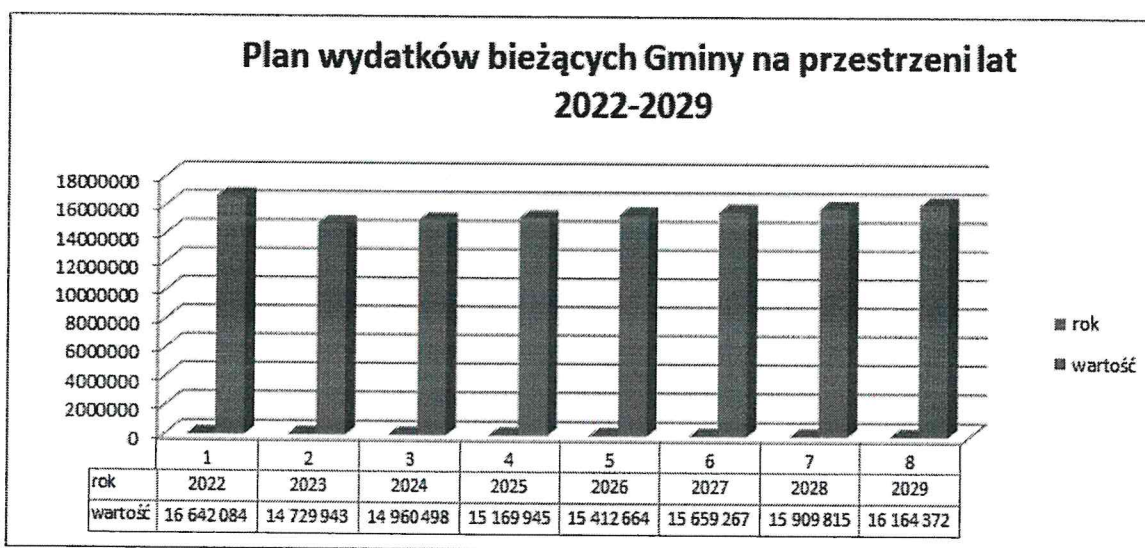
Biorąc pod uwagę spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymóg spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w roku 2023 wzrastają o 1,0%, w roku 2024 wzrastają o 1,56%, w roku 2025 wzrastają o 1,4%, w latach 2026 -2029 roku wzrastają o 1,6 %, 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.

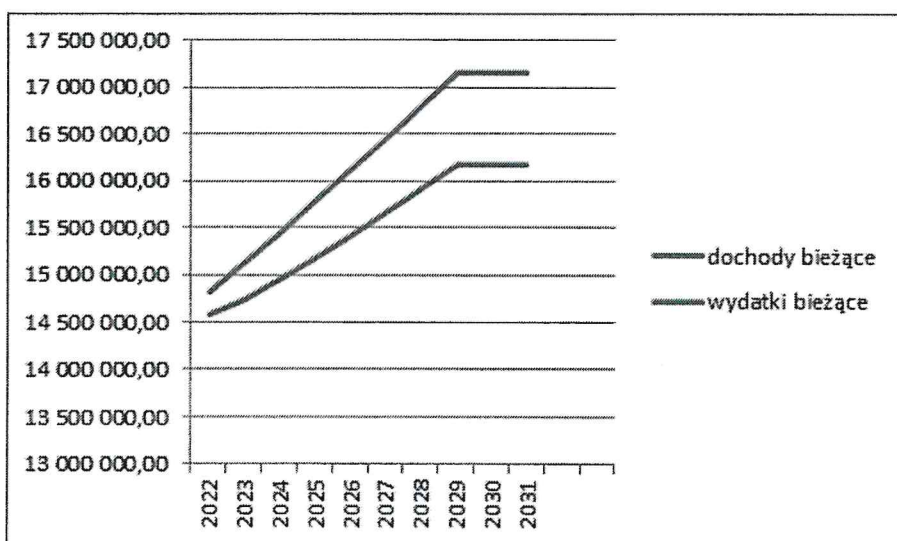
Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

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 6 245 522,19 zł na :

- Budowa kanalizacji Białcz – 756 679,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Łęczeczki (f.sołecki) - 20 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim -1 997 837,85 zł
- Termomodernizacja budynku UG – 2 114 000,00 zł
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim – 132 500,00 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 ) - 192 890,00 zł
- Utworzenie placu zabaw wraz z sanitariatami na Punkcie Widokowym w Łęczeczkach - 156 615,70 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 - 86 335,30 zł
- Zakup agregatu prądotwórczego do budynku przy ul. Jeziornej - 29 397,00 zł
- Zakup serwera sieciowego – 70 541,50 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 ) - 12 590,28 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
- Budowa drogi Chrzypsko Małe ( projekt ) - 17 000,00 zł
- Zakup działek w Chrzypsku Wielkim, Chrzypsku Małym i Charcicach - 24 731,00 zł
- Zakup kserokopiarki - 11 500,00 zł
- Wniesienie wkładu do Gminnej Spółki Komunalnej - 200 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych ( w tym f.sołecki Białokoszyce) - 15 015,88 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych ( f.sołecki Charcice) - 21 000,00 zł
- Modernizacja lamp ulicznych ( projekt ) - 9 000,00 zł

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w kwocie 7 129 695,00 zł m.in. na zrealizowanie inwestycji pn." Budowa kanalizacji Białcz" w wysokości 2 858 160,00 zł i 6 095 zł na opisany poniżej „Program Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.” oraz na zrealizowanie inwestycji "Budowa przedszkola w Chrzypsku wielkim" w kwocie 4 250 000,00 zł.

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 – Szamotuły" 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 500 000,00 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	7 129 695,00 zł, w tym „Program kolej+”	6 095,00 zł
• 2024 rok	4 322 919,00 zł, w tym „Program kolej+”	6 928,00 zł
• 2025 rok	402 928,00 zł, w tym „Program kolej+”	1 653,00 zł
• 2026 rok	407 672,00 zł, w tym „Program kolej+”	4 635,00 zł
• 2027 rok	468 854,00 zł, w tym „Program kolej+”	240 481,00 zł
• 2028 rok	535 154,00 zł, w tym „Program kolej+”	240 208,00 zł
• 2029 rok	811 868,00 zł	
• 2030 rok	904 868,00 zł	
• 2031 rok	920 768,00 zł	

Planowanie wydatków majątkowych umożliwia sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 2 426 100,00 zł w 2022 roku do 71 100,00 zł w 2030 roku.

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

**Planowana kwota długu w 2022 roku w wysokości 2 426 100,00 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 pożyczki w WFOŚ w kwocie

**1 051 100,00 zł**

3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2022 r. w kwocie **327 000,00 zł**

**III. Przychody** budżetu 1 121 100,00 zł na zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2022 roku w kwocie 1 051 100,00 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;

**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 724 100,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

Nadwyżki budżetowe występujące w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**V.** Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych – we wszystkich latach objętych prognozą zostaną zachowane wskaźniki spłat zadłużenia oraz jego obsługi w odniesieniu do dochodów.

## **VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

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

#### **poz.1.3.1.1 - wydatki bieżące**

- wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg ” o łącznym nakładzie

**30 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2022 r, 0,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

2023 – 30 000,00 zł

#### **poz.1.3.1.2 - wydatki bieżące**

- wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły

Podstawowej ” o łącznym nakładzie **185 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2022 r, 0,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

2023 – 185 000,00 zł

#### **poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące**

- wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy ” o łącznym nakładzie **740 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2022 r, 0,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

2023 – 740 000,00 zł

#### **poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe**

- wydatki majątkowe pn. „ Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz ” o łącznym nakładzie **3 690 279,00 zł** realizowane w latach 2021-2023

limit zobowiązań w 2022 r, 3 630 279,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

2023 – 2 873 600,00 zł

2022 – 756 679,00 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

**poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe**

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim” limit zobowiązań 8 698 491,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

- 2022 rok 132 500,00 zł
- 2023 rok 4 250 000,00 zł
- 2024 rok 4 315 991,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
*Mariusz Kamyszek*