

z dnia 23 maja 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40), 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/315/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chrzypsko Wielkie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LVII/346/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023-

2033

z dnia 23 maja 2023 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	w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu doł <b>o</b> cacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozosta <b>łe</b> docho <b>d</b> o <b>cy</b> bieżące 4)	z podatków od nieruchomości	Docho <b>d</b> o <b>cy</b> majątkowe x	ze sprzeda <b>ży</b> majątku x	z tytułu doł <b>o</b> cacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	25 087 768,10	15 765 971,43	3 617 795,00	22 839,00	3 889 492,00	3 202 804,43	5 033 041,00	2 151 243,00	9 321 796,67	610 095,67	8 711 700,00		
2024	19 073 504,00	15 404 718,00	3 712 873,00	22 900,00	4 230 396,00	2 607 526,00	4 831 023,00	2 235 314,00	3 688 786,00	2 795,00	3 685 991,00		
2025	15 953 098,00	15 950 303,00	3 805 695,00	22 900,00	4 385 617,00	2 711 827,00	5 024 264,00	2 313 551,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2026	16 507 966,00	16 505 191,00	3 900 837,00	22 900,00	4 561 041,00	2 820 300,00	5 200 113,00	2 394 525,00	2 795,00	2 795,00	0,00		
2027	17 079 969,00	17 079 969,00	3 998 358,00	22 900,00	4 743 482,00	2 933 112,00	5 382 117,00	2 478 333,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 869 445,00	17 869 445,00	4 170 317,00	22 900,00	4 963 221,00	3 070 436,00	5 642 571,00	2 615 075,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	0,00	0,00	0,00		
2032	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	0,00	0,00	0,00		
2033	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 853,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzisk pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiatrakalna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (rzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wydłużający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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 zaliczanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tego:				Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		w tym:
						w tym:		w tym:			w tym:		
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	30 011 724,37	16 728 381,14	8 195 079,32	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	13 283 343,23	13 283 343,23	6 095,00
2024	20 640 504,00	15 400 585,00	8 185 181,00	0,00	0,00	0,00	185 922,00	0,00	0,00	0,00	5 239 919,00	5 239 919,00	0,00
2025	15 455 098,00	15 431 386,00	8 283 403,00	0,00	0,00	0,00	175 522,00	0,00	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	0,00
2026	16 009 986,00	15 477 680,00	8 382 804,00	0,00	0,00	0,00	151 122,00	0,00	0,00	0,00	532 306,00	532 306,00	0,00
2027	16 581 969,00	15 864 622,00	8 483 398,00	0,00	0,00	0,00	126 722,00	0,00	0,00	0,00	717 347,00	717 347,00	0,00
2028	17 374 770,00	16 261 238,00	8 585 199,00	0,00	0,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	1 113 532,00	1 113 532,00	0,00
2029	17 731 910,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	0,00	74 422,00	0,00	0,00	0,00	1 064 141,00	1 064 141,00	0,00
2030	17 731 693,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	1 063 924,00	1 063 924,00	0,00
2031	17 722 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 366,00	1 054 366,00	0,00
2032	17 722 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 366,00	1 054 366,00	0,00
2033	17 737 135,00	16 655 769,00	8 688 221,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 081 366,00	1 081 366,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2				4.2.1	4.3		4.3.1				
2023		-4 923 956,27	0,00	5 318 956,27	1 317 342,00	922 342,00	3 455 090,47	0,00	5 318 956,27	1 317 342,00	922 342,00	3 455 090,47	0,00	3 455 090,47	546 523,90	546 523,90	0,00	546 523,90	0,00
2024		-1 567 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	1 567 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		494 675,00	494 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		560 225,00	560 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		560 442,00	560 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

LP	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	494 675,00	494 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 225,00	560 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 442,00	560 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	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:	Rezerwa zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi: x
	kolumna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustalonych wydatków z limitu opłaty 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>s</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 342,00	0,00	-962 409,71	3 039 204,56			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 342,00	0,00	4 133,00	4 133,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 306 342,00	0,00	518 917,00	518 917,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 808 342,00	0,00	1 027 511,00	1 027 511,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 342,00	0,00	1 215 347,00	1 215 347,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 667,00	0,00	1 608 207,00	1 608 207,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 442,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	555 000,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 366,00	1 636 366,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2	8.3		8.3.1		8.4		8.4.1
			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 prognocy (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 prognocy (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 związków współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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>							
2023	4,39%	-6,41%	19,27%	22,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,27%	1,49%	15,31%	18,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,09%	5,25%	12,55%	15,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,74%	8,61%	8,83%	12,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,42%	9,49%	7,83%	11,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,02%	11,54%	5,83%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,20%	11,24%	4,21%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,00%	11,04%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,93%	10,90%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,85%	10,82%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,72%	10,87%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalono 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:		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	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania 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>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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
2023	0,00	0,00	0,00	9 107 595,00	9 107 595,00	8 152 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 239 919,00	5 239 919,00	5 239 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 487,00	240 487,00	240 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 208,00	240 208,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wydajki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosła(+)/spadła(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami; odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
					w tym:		10,7.2						10,7.1	10,7.3
					Zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11		
2024		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		
2026		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		
2028		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		
2030		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		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	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 zostaną 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 szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu ostrej okoliczności w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażaną przez Spółkę Finansową, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji B 3 – 8.3.1 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 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr LVIII/345/2023  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na  
lata 2023-2033  
z dnia 23 maja 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 828 179,00	9 107 595,00	5 239 919,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.a	- wydatki bieżące				955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 873 179,00	8 152 595,00	5 239 919,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
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				15 828 179,00	9 107 595,00	5 239 919,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.3.1	- wydatki bieżące				955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie zimowe dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	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	185 000,00	0,00	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 873 179,00	8 152 595,00	5 239 919,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2021	2023	3 690 279,00	2 873 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2024	10 662 900,00	5 272 900,00	5 232 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2028	500 000,00	6 095,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 491,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 491,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 491,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 491,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 891,00
1.3.2.4	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
**Mariusz Kamyszek**



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 -2033**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2023-2033. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022-2031 będzie obowiązywać do końca roku 2022, a od 2023 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033 . 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 2023 – 2033 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 03 października 2022 r. oraz analizę dochodów i wydatków za 2021 rok oraz za 3 kwartały 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2023 rok.

### **I. DOCHODY**

W 2023 roku dochody zaplanowano w wysokości 25 087 768,10 zł na

podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 3 017 213,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 853 517,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 18 762,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 617 795,00 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 53 676,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 929 525,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 1 306 203,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców- 768,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2023 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 27 października 2022 r. uchwał

- Uchwała nr L/299/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
- Uchwała nr L/300/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
- Uchwała nr L/301/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 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 – 71,0996 zł
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach : 031,032,033,034).

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9 321 796,67 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 70 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 137/5 w Łęczcach w kwocie 253 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 265/3 w Chrzypsku Wielkim w kwocie 214 301,67 zł
- sprzedaż działki nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 70 000,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa kanalizacji Białcz" w kwocie 2 853 600,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim" w kwocie 1 493 100,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu". Wielkim" w kwocie 765 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 3 600 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 3 668 786,00 zł, w tym :

- 2 795,00 zł - sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)
- 3 665 991,00 zł - dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 3 665 991,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W latach 2025 - 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)

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 4,84 % , w 2025 roku o 3,54 % i w latach 2026-2028 na poziomie średnio 3,85 % , w 2029 roku o 2,36 % i do 2033 roku dochody bieżące pozostawiono na poziomie 2029 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024-2027 wzrastają o 2,5% , w roku 2028 wzrastają o 4,6%, w roku 2029 o 1%, w latach 2030-2033 udziały pozostawiono na poziomie 2029 . Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024-2033 pozostawiono na jednakowym poziomie w kwocie 22 900,00 zł. Dochody z tytułu subwencji w 2024 roku wzrastają o 8%, w latach 2025 – 2028 o około 4%, w 2029 o 3,37%, lata 2030-2033 na poziomie 2029 roku. Dochody z tytułu dotacji w 2024 roku wzrastają o 4,53%, w latach 2025 – 2028 o około 4%, w 2029 o 3,32%, lata 2030-2033 na poziomie 2029 roku. Pozostałe dochody bieżące , w tym z podatku od nieruchomości w latach 2024-2028 wzrastają o około 4,0%, 2029 roku wzrost około 2 % , lata 2030 -2033 pozostają na poziomie 2029 roku.

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2030 –2033 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 2023-2030



## II .WYDATKI

Na 2023 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 30 011 724,37 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, wysokość dochodów oraz wymóg spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i wydatki bieżące w roku 2024 zmniejszono o 1,71%, w roku 2025 wzrastają o 0,5 %, w roku 2026 wzrastają o 0,5%, w latach 2027 -2029 roku wzrastają o 2,5 %, lata 2030 -2033 pozostawiono na poziomie 2029 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w latach 2024 - 2029 roku ze wzrostem 1,2 %, latach 2030 – 2033 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 2024-2029 po 128 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w latach 2024-2029 po 570 000,00 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.

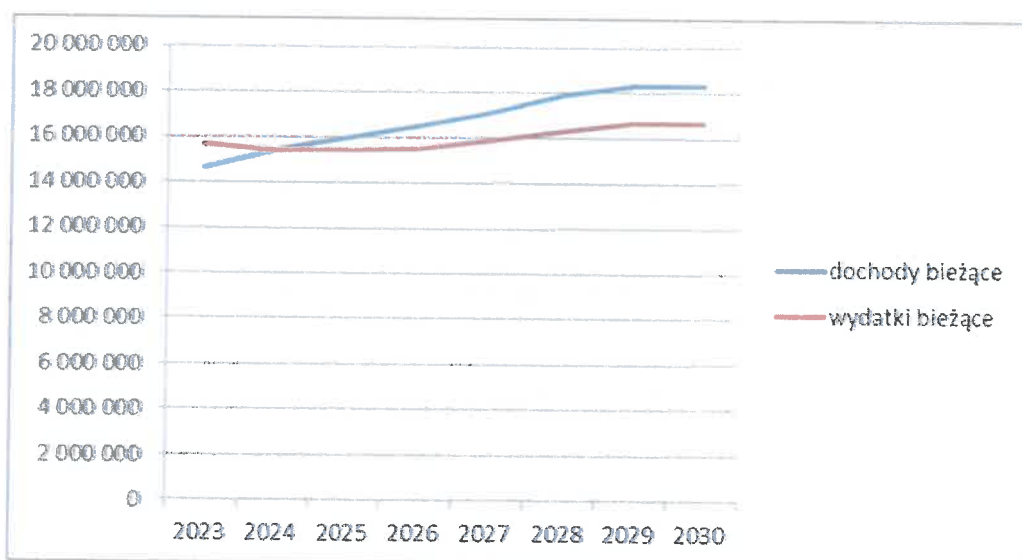
Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie niektórych z inwestycji

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 2023-2030



Wykres 3. obrazuje poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2023 -2030.



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

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w kwocie 13 283 343,23 zł na :

- Budowa kanalizacji w miejscowości Biańcz. - 2 873 600,00 zł
- Budowa kanalizacji do Charcic - 1 044 000,00 zł
- Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim - 1 726 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu - 836 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 41 000,00 zł
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 5 272 900,00 zł
- Wymiana opraw oświetleniowych - 450 000,00 zł
- Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Biańcu ( f.sołecki) - 21 861,72 zł
- Budowa chodnika w Charcicach ( f.sołecki) - 16 000,00 zł
- Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gnuszynie ( f.sołecki) - 22 133,10 zł
- Montaż lampy solarnej w Łęczeczkach ( f.sołecki) - 12 742,41 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ryżyna ( f.sołecki) - 14 500,00 zł
- Utworzenie strefy aktywności w Śródcie(f.sołecki) - 15 000,00 zł
- Zakup działek w Chrzypsku małym, Łęczcach i Mylinie – 121 000,00 zł
- Zakup kserokopiarki - 10 500,00 zł
- Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku - 6 095,00 zł
- Budowa drogi Mylin - Gołęcin ( projekt) - 25 000,00 zł
- Budowa drogi w Łęczcach (projekt ) - 35 000,00 zł
- Budowa studni w Białokoszu – 4 400,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych - 360 000,00 zł
- Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 360 611,00 zł
- Budowa wodociągu w Orlu Wielkim(projekt)- 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2025 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 :

- 2024 rok 5 239 919,00 zł, w tym : w tym zaplanowano „Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 5 232 991,00 zł ( przedsięwzięcie 2022 – 2024 )
- 2025 rok 23 712,00 zł
- 2026 rok 532 306,00 zł
- 2027 rok 717 347,00 zł
- 2028 rok 1 113 532,00 zł
- 2029 rok 1 064 141,00 zł
- 2030 rok 1 063 924,00 zł
- 2031 rok 1 054 366,00 zł
- 2032 rok 1 055 366,00 zł
- 2033 rok 1 081 366,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwia sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 237 342,00 zł w 2023 roku do 555 000,00 zł w 2032 roku.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych do spłaty w latach 2023-2033 roku.

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 315 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 317 342,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	395 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 237 342,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	23 697 641,00
6)	Wskaźnik długu [%]	13,66%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 237 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 055 000,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>4 804 342,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 073 504,00
6)	Wskaźnik długu [%]	25,19%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 804 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>4 306 342,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 953 098,00
6)	Wskaźnik długu [%]	26,99%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 306 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 808 342,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 507 986,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,07%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 808 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 310 342,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 079 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	19,38%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 310 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	494 675,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 815 667,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 869 445,00
6)	Wskaźnik długu [%]	15,76%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 815 667,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00

3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 225,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 255 442,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	12,33%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 255 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 442,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 695 000,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,27%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 695 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	570 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 125 000,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,06

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 125 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	570 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>555 000,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,03

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2033 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	555 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	555 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>0,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

**Planowana kwota długu w 2023 roku w wysokości 3 237 342,00 zł składa się z :**

**1. Zadłużenie na początek 2023 roku ( stan na 31.12.2022 r.) w kwocie**



**2 315 000,00 zł**, które wynika z :

- zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku w kwocie 1 702 000,00 zł ( RB – Z za IV kwartał 2021 roku)
- przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 r. w kwocie 940 000,00 zł (do końca 2022 roku Wójt zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 940 000,00 zł . pożyczka w kwocie 360 000,00 zł umarzalna w 30 %, pożyczka w kwocie 580 000,00 zł umarzalna w 25 %)
- do końca 2022 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 327 000,00 zł

**2. Planowanych przychodów w 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 317 342,00 zł**

**3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2023 r. w kwocie 395 000,00 zł**

**III. Przychody budżetu 5 318 956,27 zł** na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2023 roku w kwocie 1 317 342,00 zł , 12 170,86 zł jako nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 442 919,61 zł,

w tym :

- sfinansowanie budowy kanalizacji do Charcic (zwiększona subwencja ogólna w 2021 na ten cel) w kwocie 1 000 000,23 zł
- 450 000,00 zł to 15% na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii – Budowa przedszkola w Chrzypsku
- 955 719,04 zł na zrównoważenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( dochody bieżące <wydatki bieżące)
- 1 037 200,34 zł sfinansowanie pozostałych inwestycji;
- 546 523,80 zł jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy

**IV. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 2 055 000,00 zł** na pokrycie deficytu i spłatę raty z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

**V. Rozchody w 2023 roku** zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 395 000,00 zł

VI. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2023 roku w kwocie 4 923 956,27 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie sponaony z przychodów budżetu.

VII. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2024 roku w kwocie 1 567 000,00 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.

VIII. 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.

## **IX. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

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

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 r, 2 873 600,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale 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 Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.” - zmiana nazwy, przedsięwzięcie wykazano w pozycji 1.3.2.3

#### **poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe**

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim” limit zobowiązań 10 505 891,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

- 2022 rok 177 009,00 zł
- 2023 rok 5 272 900,00 zł
- 2024 rok 5 232 991,00 zł

**poz.1.3.2.4 - wydatki majątkowe**

wydatki majątkowe pn. Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku  
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**