

**UCHWAŁA LXII/369/2023**  
**RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

z dnia 25 września 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023-2031.**

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 2023 r., poz.1270 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. 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXII/369/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

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

2033

z dnia 25 września 2023 roku

| Lp   | 1             | z tego:           |              |   |              |   |              |                     |               |  |              | w tym:   |  |                            |  |                     |  |                        |  |
|------|---------------|-------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|---------------|--|--------------|--|--|----------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
|      |               | z tego:           |              |   |              |   |              |                     |               |  |              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |                            |  |                     |  |                        |  |
|      |               | Dochoły bieżące x |              | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |              | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |              | z subwencji ogólnej |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) |              | pozostałe dochoły bieżące 4)                               |  | z podatku od nieruchomości |  | Dochody majątkowe x |  | ze sprzedaży majątku x |  |
| 1.1  | 1.1.1         | 1.1.2             | 1.1.3        | 1.1.4   | 1.1.5        | 1.1.5.1   | 1.2          | 1.2.1               | 1.2.2         |  |              |  |  |                            |  |                     |  |                        |  |
| 2023 | 28 347 762,33 | 17 871 833,00     | 3 617 795,00 | 22 839,00   | 5 424 566,00 | 3 737 076,94  | 5 169 566,06 | 2 151 243,00        | 10 375 929,33 | 6 10 096,67  | 9 765 832,66 |  |  |                            |  |                     |  |                        |  |
| 2024 | 19 073 504,00 | 15 404 716,00     | 3 712 873,00 | 22 900,00   | 4 230 396,00 | 2 807 526,00  | 4 831 023,00 | 2 235 314,00        | 3 668 786,00  | 2 795,00   | 3 665 991,00 |  |  |                            |  |                     |  |                        |  |
| 2025 | 15 953 098,00 | 15 950 303,00     | 3 805 695,00 | 22 900,00   | 4 365 617,00 | 2 711 827,00  | 5 024 264,00 | 2 313 551,00        | 2 795,00      | 2 795,00   | 0,00         |  |  |                            |  |                     |  |                        |  |
| 2026 | 16 507 986,00 | 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 | 2 654 863,00        | 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 | 2 654 863,00        | 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 | 2 654 863,00        | 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 | 2 654 863,00        | 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 | 2 654 863,00        | 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. 863, z późn. zm.), zwaną 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, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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.

| Lp   | 2             | z tego:       |              |       |         |            |         |  |                                 |   |      | w tym: |               |                            |  |
|------|---------------|---------------|--------------|-------|---------|------------|---------|--|---------------------------------|---|------|--------|---------------|----------------------------|--|
|      |               | 2.1           | 2.1.1        | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 |   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1       |                            |  |
|      |               |               |              |       |         |            |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |      |        |               | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| 2023 | 31 928 899,85 | 17 371 360,03 | 8 244 635,94 | 0,00  | 0,00    | 157 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 157 000,00  | 0,00 | 0,00   | 14 557 539,82 | 14 557 539,82              | 1 021 095,00   |
| 2024 | 20 640 504,00 | 15 400 585,00 | 8 185 181,00 | 0,00  | 0,00    | 185 922,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 185 922,00  | 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    | 175 522,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 175 522,00  | 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    | 151 122,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 151 122,00  | 0,00 | 0,00   | 532 306,00    | 532 306,00                 | 0,00   |
| 2027 | 16 581 989,00 | 15 864 622,00 | 8 483 398,00 | 0,00  | 0,00    | 126 722,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 126 722,00  | 0,00 | 0,00   | 717 347,00    | 717 347,00                 | 0,00   |
| 2028 | 17 374 770,00 | 16 261 236,00 | 8 585 199,00 | 0,00  | 0,00    | 99 982,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 99 982,00   | 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    | 74 422,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 74 422,00   | 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    | 44 400,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 44 400,00   | 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    | 24 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 24 000,00   | 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    | 12 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 12 000,00   | 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    | 7 500,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 7 500,00  | 0,00 | 0,00   | 1 081 366,00  | 1 081 366,00               | 0,00   |



| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   | 5                              | 5.1                | z tego:   |   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  | w tym:   | w tym:                         | w tym:  |                                |                    | z tego:   |   |   |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    | 4.4   | 4.4.1   | 4.5   | 4.5.1  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 |
| LP               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 395 000,00         | 395 000,00  | 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   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 498 000,00         | 498 000,00  | 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   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 498 000,00         | 498 000,00  | 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   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 560 225,00         | 560 225,00  | 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   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 570 000,00         | 570 000,00  | 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   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 555 000,00         | 555 000,00  | 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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--------|--|
|                  | z tego:  |   |                              |   |                 |  |   |               |   |  |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 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 |        |  |
| 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            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 600 472,97  | 3 259 268,49   |        |  |
| 2023             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 4 133,00  | 4 133,00   |        |  |
| 2024             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 518 917,00  | 518 917,00   |        |  |
| 2025             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 027 511,00  | 1 027 511,00   |        |  |
| 2026             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 215 347,00  | 1 215 347,00   |        |  |
| 2027             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 608 207,00  | 1 608 207,00   |        |  |
| 2028             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 624 366,00  | 1 624 366,00   |        |  |
| 2029             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 624 366,00  | 1 624 366,00   |        |  |
| 2030             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 624 366,00  | 1 624 366,00   |        |  |
| 2031             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 624 366,00  | 1 624 366,00   |        |  |
| 2032             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 624 366,00  | 1 624 366,00   |        |  |
| 2033             | x  | x   | x                            | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 636 366,00  | 1 636 366,00   |        |  |

B) Synchronizacja o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp   | 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> | 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 plan 3 kwartału 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> | 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> |
|      |   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| 2023 | 3,88%   | 5,32%   | 19,27%  | 22,50%  | TAK  | TAK  |
| 2024 | 5,27%   | 1,49%   | 16,90%  | 20,13%  | TAK  | TAK  |
| 2025 | 5,09%   | 5,25%   | x   | 17,37%  | TAK  | TAK  |
| 2026 | 4,74%   | 8,61%   | x   | 14,25%  | TAK  | TAK  |
| 2027 | 4,42%   | 9,49%   | x   | 13,25%  | TAK  | TAK  |
| 2028 | 4,02%   | 11,54%  | x   | 11,25%  | TAK  | TAK  |
| 2029 | 4,20%   | 11,24%  | x   | 9,63%   | TAK  | TAK  |
| 2030 | 4,00%   | 11,04%  | x   | 7,56%   | TAK  | TAK  |
| 2031 | 3,93%   | 10,90%  | x   | 8,38%   | TAK  | TAK  |
| 2032 | 3,85%   | 10,82%  | x   | 9,72%   | TAK  | TAK  |
| 2033 | 3,72%   | 10,87%  | x   | 10,52%  | TAK  | TAK  |

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |       |  |       |   |   |   |   |  |  |        |
|---|---|-------|--|-------|---|---|---|---|--|--|--------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |       | w tym:   |       | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym: |
|   | 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  |  |        |
|   | 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 |       | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| 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  | 9.3.1.1  |        |
| 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:  |              | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 przelimitacji 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 21 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      |   |   |   |  | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 2023 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 9 151 758,00 | 999 163,00  | 8 152 595,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 284 082,00 | 44 163,00   | 5 239 919,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 45 816,00    | 44 163,00   | 1 653,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 48 798,00    | 44 163,00   | 4 635,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 240 209,00   | 0,00  | 240 209,00  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |  |  |  |  |                        |  |   |  |  |   |
|--|---|---|--|--|--|--|------------------------|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |                        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |   |   |  |  |  | w tym:   |                        |  |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |  | spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp   | 10.8  | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3                 | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2023   | 395 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024   | 418 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025   | 418 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026   | 418 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027   | 368 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028   | 153 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029   | 145 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Marcin 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 jego zmianami.

### **I. DOCHODY**

W 2023 roku dochody zaplanowano w wysokości 28 347 762,33 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 10 375 929,33 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
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych" w kwocie 25 500,00 zł w ramach

programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" z  
Województwa Wielkopolskiego

- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim" z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2249/Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn."Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim" z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2246/Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. - 28 632,66 zł

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 w



wysokości 31 928 899,85 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.

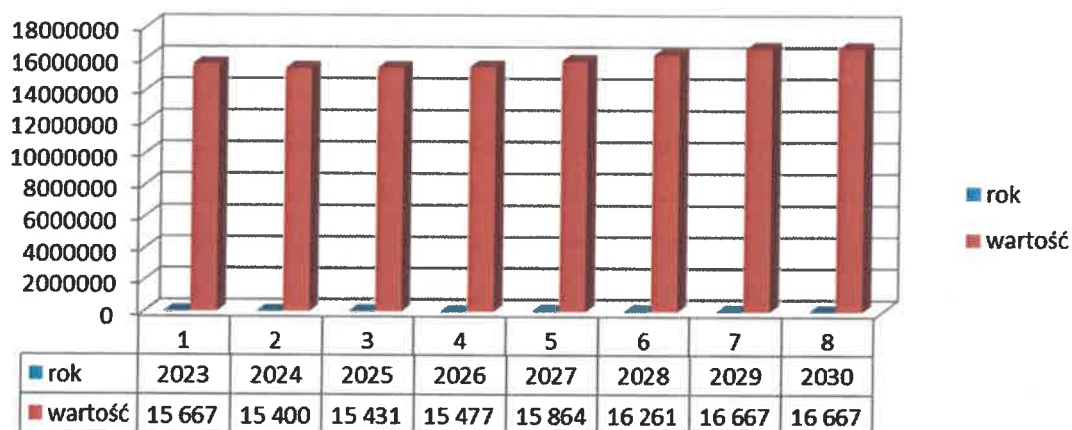
Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

Gmina stara się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Optymalizacja wydatków bieżących pozwoli realizować część inwestycji ze środków własnych.

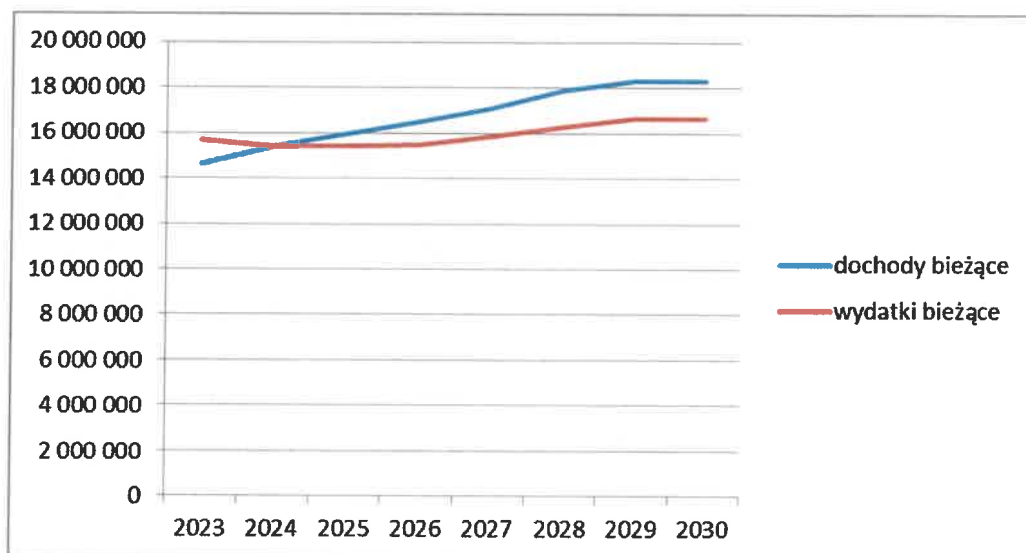
Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie niektórych z inwestycji uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu. Należy brać pod uwagę fakt, że brak finansowania ze środków zewnętrznych może spowodować wycofanie się z części inwestycji.

Wykres 2. obrazuje plan wydatków bieżących w latach 2023-2030

### Plan wydatków bieżących Gminy na przestrzeni lat 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 14 557 539,82 zł na :

- Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz. - 2 869 600,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Charcice - 1 044 000,00 zł

- Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim - 1 681 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu - 816 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 12 000,00 zł
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 5 362 900,00 zł
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - 30 000,00 zł
- Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Białczu ( 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) - 10 086,00 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ryżyna ( f.sołecki) - 14 500,00 zł
- Utworzenie strefy aktywności w Śródce(f.sołecki) - 14 913,75 zł
- Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie – 11 000,00 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 - Golęcín ( projekt) - 25 000,00 zł
- Budowa drogi w Łęczcach (projekt ) - 35 000,00 zł
- Budowa studni w Białokoszu – 10 400,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych - 460 000,00 zł
- Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 780 611,00 zł
- Budowa wodociągu w Orlu Wielkim(projekt)- 15 000,00 zł
- pomoc finansowa Powiatowi Międzychodzkiemu na real.inwestycji pn. „Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi dostosowującymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opiekuńczo – leczniczego” - 15 000,00 zł
- Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych - 60 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn - 15 000,00 zł

- dofinansowanie inwestycji pn.” Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 559 939,25 zł
- dofinansowanie inwestycji pn.” Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 520 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - 50 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - 40 000,00 zł
- Zakup kontenera sanitarnego - 26 000,00 zł ( w tym : f. sołecki 18 000,00 zł )
- Serwer do sporządzania kopii zapasowych - 3 000,00 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 1 054 366,00 zł
- 2033 rok 1 081 366,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwi 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                                 | 0,00          |
| 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 3 976 137,52 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 2 646 624,66 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 o 15% na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł

energii – Budowa przedszkola w Chrzypsku

- 600 472,97 zł na zrównoważenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( dochody bieżące <wydatki bieżące)

- 596 151,46 zł sfinansowanie pozostałych inwestycji;

**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 3 581 137,52 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony 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 spłacony 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 :**

#### **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.1.3.1.3 - wydatki bieżące**

- wydatki bieżące pn. „Ubezpieczenia mienia, NNW, komunikacyjne ” o łącznym

nakładzie **176 652,00 zł** realizowane w latach 2023-2026,

limit zobowiązań 176 652,00 zł ( odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

poz.10.1.) w podziale ( łączny nakład ) na :

2023 – 44 163,00 zł

2024 - 44 163,00 zł

2025 - 44 163,00 zł

2026 - 44 163,00 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 Uzupełniania 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 Uzupełniania 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  
**Marinusz Kamyszek**

