

RADA GMINY
Chrzypsko Wielkie
ul. Główna 15
64-412 Chrzypsko Wielkie

UCHWAŁA LXIII/377/2023
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 24 października 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 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) 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXIII/377/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

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

2033

z dnia 24 października 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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	24 262 341,39	18 486 412,06	3 617 795,00	22 839,00	5 470 328,30	4 189 825,30	5 185 624,46	2 151 243,00	5 775 929,33	610 096,67	5 165 832,66		
2024	23 673 504,00	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	8 268 786,00	2 795,00	8 265 991,00		
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	16 507 986,00	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	2 654 853,00	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	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	2.1.3			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	27 779 906,91	17 912 339,09	8 312 092,88	0,00	187 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 567,82	9 867 567,82	101 034,25	
2024	25 304 076,00	15 400 585,00	8 185 181,00	0,00	185 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 491,00	9 903 491,00	0,00	
2025	15 455 098,00	15 431 386,00	8 283 403,00	0,00	175 522,00	0,00	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	151 122,00	0,00	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	126 722,00	0,00	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	99 982,00	0,00	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	74 422,00	0,00	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	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 924,00	1 063 924,00	0,00	
2031	17 702 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 366,00	1 034 366,00	0,00	
2032	17 702 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 366,00	1 034 366,00	0,00	
2033	17 713 563,00	16 655 769,00	8 688 221,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 794,00	1 057 794,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.3	
2023	-3 517 565,52	0,00	3 912 565,52	1 317 342,00	922 342,00	2 595 223,52	0,00	0,00
2024	-1 630 572,00	0,00	2 118 572,00	2 118 572,00	1 630 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	498 000,00	498 000,00	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	0,00	0,00
2027	498 000,00	498 000,00	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	0,00	0,00
2029	560 225,00	560 225,00	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	0,00	0,00
2031	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	578 572,00	578 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	494 675,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	560 225,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	560 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	578 572,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7					7.2
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7	7.2							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 342,00	0,00	574 072,97	3 169 296,49						
2024	x	x	x	x	0,00	4 867 914,00	0,00	4 133,00	4 133,00						
2025	x	x	x	x	0,00	4 369 914,00	0,00	518 917,00	518 917,00						
2026	x	x	x	x	0,00	3 871 914,00	0,00	1 027 511,00	1 027 511,00						
2027	x	x	x	x	0,00	3 373 914,00	0,00	1 215 347,00	1 215 347,00						
2028	x	x	x	x	0,00	2 879 239,00	0,00	1 608 207,00	1 608 207,00						
2029	x	x	x	x	0,00	2 319 014,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00						
2030	x	x	x	x	0,00	1 758 572,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00						
2031	x	x	x	x	0,00	1 168 572,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00						
2032	x	x	x	x	0,00	578 572,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 636 366,00	1 636 366,00						

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
2023	4,08%	5,33%	9,60%	19,27%	22,50%	TAK	TAK
2024	5,27%	1,49%	1,51%	16,90%	20,13%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,25%	x	14,14%	17,37%	TAK	TAK
2026	4,74%	8,61%	x	10,51%	14,26%	TAK	TAK
2027	4,42%	9,49%	x	9,51%	13,26%	TAK	TAK
2028	4,02%	11,54%	x	7,51%	11,25%	TAK	TAK
2029	4,20%	11,24%	x	5,69%	9,63%	TAK	TAK
2030	4,00%	11,04%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	4,06%	10,90%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	3,98%	10,82%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2033	3,88%	10,87%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:		
	91	9.1.1	9.1.1.1	82	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 ^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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	91	9.1.1	9.1.1.1	82	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe
Lp	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	5 769 125,25	999 163,00	4 769 962,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 014 178,00	1 110 687,00	9 903 491,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	48 798,00	44 163,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 481,00	0,00	240 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 208,00	0,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2019 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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.

x - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXIII/377/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na
lata 2023-2033
z dnia 24 października 2023 roku

kwoty w zł

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)				18 352 294,25	5 769 125,25	11 014 178,00	45 816,00	48 798,00	240 481,00
1.a	- wydatki bieżące				2 198 176,00	999 163,00	1 110 687,00	44 163,00	44 163,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 154 118,25	4 769 962,25	9 903 491,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				18 352 294,25	5 769 125,25	11 014 178,00	45 816,00	48 798,00	240 481,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 198 176,00	999 163,00	1 110 687,00	44 163,00	44 163,00	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
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia,NNW,komunikacyjne - Zabezpieczenie w razie wystąpienia szkody	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2026	176 662,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	216 524,00	0,00	216 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 154 118,25	4 769 962,25	9 903 491,00	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	3 686 279,00	2 869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Program Uzupelnienia Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028" - Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2028	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	10 772 900,00	1 762 900,00	8 832 991,00	0,00	0,00	0,00

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	16 403 606,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 176,00
1.b	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160 430,25
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	16 403 606,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 176,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 652,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 524,00
1.3.2	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160 430,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 600,00
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	10 595 891,00

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						
1.3.2.4	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania 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
1.3.2.5	Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim - Dbanie o dziedzictwo kulturowe	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim - Dbanie o dziedzictwo kulturowe	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	559 939,25	59 939,25	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Mylin - Golech (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	40 000,00	21 428,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 939,25
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 jego zmianami.

I. DOCHODY

W 2023 roku dochody zaplanowano w wysokości 24 262 341,39 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 5 775 929,33 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 stacji ładowania samochodów elektrycznych" w kwocie 25 500,00 zł w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" z Województwa Wielkopolskiego
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. - 28 632,66 zł

W 2024 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 8 268 786,00 zł, w tym :

- 2 795,00 zł - sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczkach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)
- 7 265 991,00 zł - dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 7 265 991,00 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
- 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

W latach 2025 - 2026 planuje się dochody majątkowe po 2 795,00 zł, jest to sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczkach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)

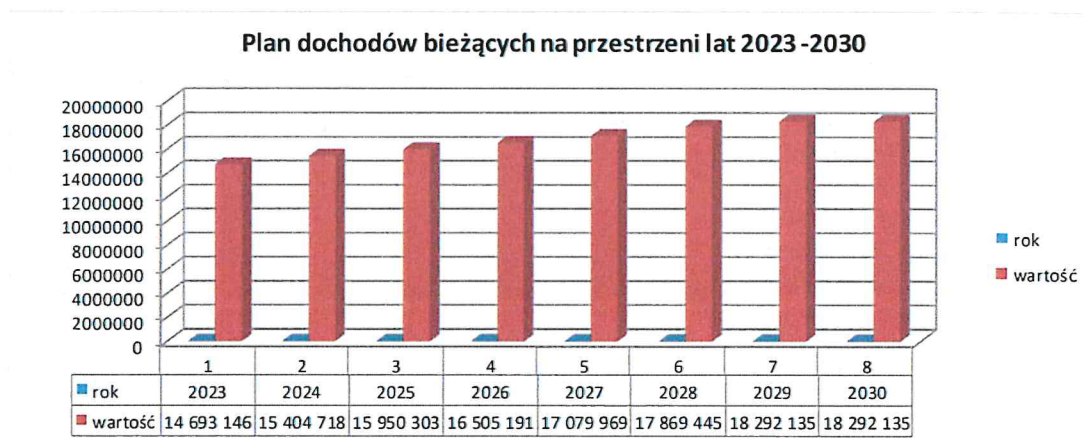
W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 4,84 % , w 2025 roku o 3,54 % i w latach 2026-2028 na poziomie średnio 3,85 % , w 2029 roku o 2,36 % i do 2033 roku dochody bieżące pozostawiono na poziomie 2029 roku.

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 27 779 906,91 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

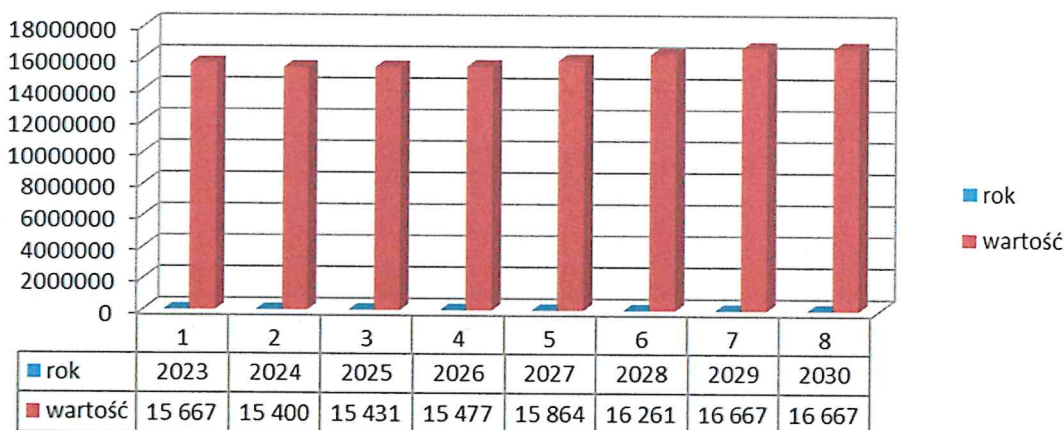
570 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

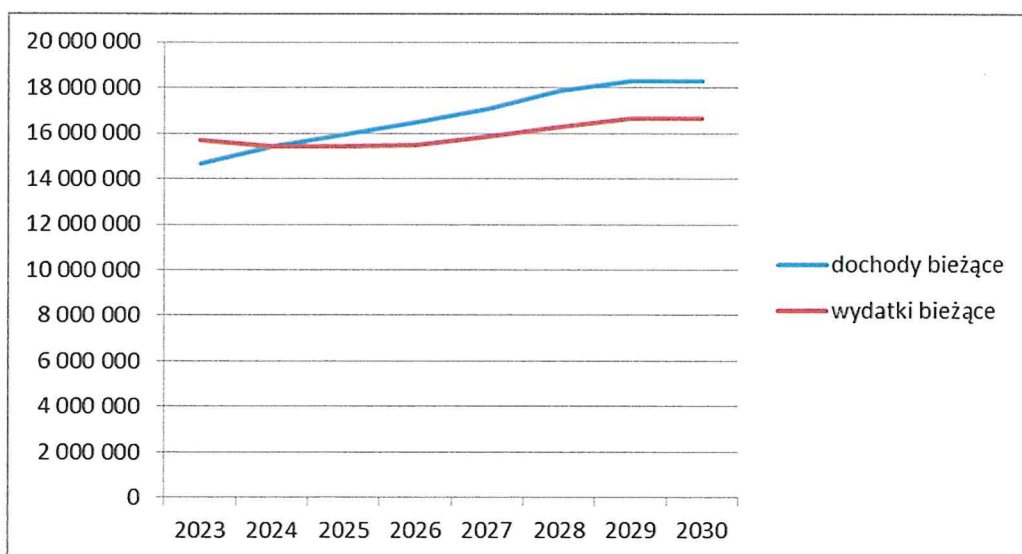
Gmina stara się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Optymalizacja wydatków bieżących pozwoli realizować część inwestycji ze środków własnych. Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie niektórych z inwestycji uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone 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 9 867 567,82 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 - 1 762 900,00 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
- 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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku - 6 095,00 zł
- Budowa drogi Mylin - Gołęczin (projekt) - 5 000,00 zł

- Budowa drogi w Łęczcach (projekt) - 35 000,00 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” - 59 939,25 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” - 20 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - 25 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - 21 428,00 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 9 903 491,00 zł, w tym : w tym zaplanowano „Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 8 832 991,00 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 1 034 366,00 zł
- 2032 rok 1 034 366,00 zł
- 2033 rok 1 057 794,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwia sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 237 342,00 zł w 2023 roku do 578 572,00 zł w 2032 roku.

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

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
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	3 237 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	24 262 341,39
6)	Wskaźnik długu [%]	13,34%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 237 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 118 572,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	4 867 914,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 073 504,00
6)	Wskaźnik długu [%]	25,52%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 867 914,00
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	4 369 914,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 953 098,00
6)	Wskaźnik długu [%]	27,39%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 369 914,00
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	3 871 914,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 507 986,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,45%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 871 914,00
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	3 373 914,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 079 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	19,75%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 373 914,00
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	2 879 239,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 869 445,00
6)	Wskaźnik długu [%]	16,11%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 879 239,00
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	2 319 014,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	12,68%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 319 014,00
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	1 758 572,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,61%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 758 572,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	590 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 168 572,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,06

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 168 572,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	590 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	578 572,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,03

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2033 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	578 572,00

2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	578 572,00
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 3 912 565,52 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 2 583 052,66 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
- 574 072,97 zł na zrównoważenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (dochody bieżące <wydatki bieżące)
- 558 979,46 zł sfinansowanie pozostałych inwestycji;

IV. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 2 118 572,00 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 3 517 565,52 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 1 630 572,00 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.1.3.1.4 - 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.1.3.1.5 - wydatki bieżące

• wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg " o łącznym nakładzie **35 000,00 zł** realizowane w latach 2023-2024

limit zobowiązań 35 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

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

2024 – 35 000,00 zł

poz.1.3.1.6 - wydatki bieżące

• wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy ” o łącznym nakładzie **815 000,00 zł** realizowane w latach 2023-2024 limit zobowiązań 815 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

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

2024 – 815 000,00 zł

poz.1.3.1.7 - wydatki bieżące

• wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej ” o łącznym nakładzie **216 524,00 zł** realizowane w latach 2023-2024 limit zobowiązań 216 524,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

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

2024 – 216 524,00 zł

poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

• wydatki majątkowe pn. „ Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz ” o łącznym nakładzie

3 686 279,00 zł realizowane w latach 2021-2023

limit zobowiązań w 2023 r, 2 869 600,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1

WPF w poz.10.1.) w podziale na :

2023 – 2 869 600,00 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 1.3.2.4

poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim”

limit zobowiązań 10 772 900,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2022 rok 177 009,00 zł
- 2023 rok 1 762 900,00 zł
- 2024 rok 8 832 991,00 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

poz.1.3.2.5 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. "Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim"

limit zobowiązań 520 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2023 rok 20 000,00 zł
- 2024 rok 500 000,00 zł

poz.1.3.2.6 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. "Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim"

limit zobowiązań 559 939,25 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2023 rok 59 939,25 zł
- 2024 rok 500 000,00 zł

poz.1.3.2.7 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa drogi Mylin - Golęcín (projekt)"

limit zobowiązań 25 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2023 rok 5 000,00 zł
- 2024 rok 20 000,00 zł

poz.1.3.2.8 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice"

limit zobowiązań 40 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2023 rok 21 428,00 zł
- 2024 rok 18 572,00 zł

poz.1.3.2.9 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn"

limit zobowiązań 50 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2023 rok 25 000,00 zł
- 2024 rok 25 000,00 zł


Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kamyszek