

**UCHWAŁA NR XX/126/2025
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

z dnia 8 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2025-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/62/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2025-2032 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.

Przewodnicząca Rady Gminy



Małgorzata Borowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 XX/126/2025

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie

na lata 2026-2032

z 08 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	31 007 618,18	25 409 333,84	8 603 526,16	22 799,71	4 836 835,13	5 649 551,76	6 296 621,08	2 542 205,00	5 598 284,34	147 795,00	5 450 489,34		
	24 285 126,15	23 772 331,15	9 507 364,00	75 758,00	5 450 501,00	3 034 607,15	5 704 101,00	2 744 105,00	5 127 795,00	512 795,00	4 614 999,99		
	23 398 709,00	22 989 709,00	9 180 694,00	24 330,00	5 104 715,00	2 861 144,00	5 828 826,00	2 712 749,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
	23 643 700,00	23 643 700,00	9 437 753,00	25 011,00	5 247 647,00	2 941 256,00	5 982 033,00	2 788 706,00	0,00	0,00	0,00		
	24 305 723,00	24 305 723,00	9 702 010,00	25 711,00	5 394 581,00	3 023 611,00	6 159 810,00	2 866 790,00	0,00	0,00	0,00		
	24 913 366,00	24 913 366,00	9 944 580,00	26 354,00	5 529 446,00	3 089 201,00	6 313 805,00	2 938 460,00	0,00	0,00	0,00		
	25 536 200,00	25 536 200,00	10 193 174,00	27 013,00	5 667 682,00	3 176 681,00	6 471 650,00	3 011 922,00	0,00	0,00	0,00		
	26 174 604,00	26 174 604,00	10 448 003,00	27 688,00	5 809 374,00	3 258 098,00	6 633 441,00	3 087 220,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 powstających ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wyszczególnienie	2	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
						Wydanki 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	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			
2025		32 978 816,04	12 166 168,43	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	9 199 562,95	9 199 562,95	495 829,00	
2026		25 838 126,15	12 631 505,42	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 685 613,75	3 685 613,75	15 055,85	
2027		22 925 694,00	12 914 102,00	0,00	0,00	0,00	104 913,00	0,00	0,00	0,00	104 913,00	647 304,00	647 304,00	0,00	
2028		23 237 024,00	13 428 233,00	0,00	0,00	0,00	74 715,00	0,00	0,00	0,00	74 715,00	241 467,00	241 467,00	0,00	
2029		23 620 723,00	13 787 973,00	0,00	0,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	49 220,00	47 806,00	47 806,00	0,00	
2030		24 184 263,00	14 146 980,00	0,00	0,00	0,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00	27 585,00	26 831,00	26 831,00	0,00	
2031		24 801 097,00	14 504 696,00	0,00	0,00	0,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	10 552,00	49 660,00	49 660,00	0,00	
2032		25 454 501,00	14 853 289,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	103 723,00	103 723,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2025		-1 971 197,86	0,00	2 449 197,86	1 584 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	34 456,86	34 456,86	34 456,86	745 741,00	745 741,00		
2026		-1 553 000,00	0,00	1 971 000,00	1 500 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00		
2027		474 015,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		406 676,00	406 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		729 103,00	729 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		735 103,00	735 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		720 103,00	720 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 668 000,00	0,00	1 630 060,75	2 495 278,61		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 619 818,75	2 090 818,75		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 985,00	0,00	721 319,00	721 319,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 869 309,00	0,00	648 143,00	648 143,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 309,00	0,00	732 806,00	732 806,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 455 206,00	0,00	755 934,00	755 934,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	720 103,00	0,00	784 763,00	784 763,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 826,00	823 826,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,67%	8,75%	17,69%	19,89%	TAK	TAK
2026	2,74%	8,53%	16,91%	19,11%	TAK	TAK
2027	2,87%	4,10%	15,87%	18,07%	TAK	TAK
2028	2,33%	3,49%	12,08%	14,28%	TAK	TAK
2029	3,45%	3,67%	9,17%	11,37%	TAK	TAK
2030	3,47%	3,59%	5,99%	8,19%	TAK	TAK
2031	3,33%	3,56%	4,41%	6,61%	TAK	TAK
2032	3,15%	3,60%	5,10%	5,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.3	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
2025	157 510,95	157 510,95	130 131,63	1 828 707,78	1 828 707,78	1 752 978,67	147 136,00	147 136,00	121 416,51			
2026	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe						
Lp	94	84.1	84.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 921 477,31	1 921 477,31	1 419 477,31	9 364 015,29	1 332 006,40	8 032 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 498 875,95	1 409 847,90	3 089 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	651 732,00	4 428,00	647 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	245 885,00	4 428,00	241 467,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki		Wzrost (-)/spadek (+)		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wzrost (-)/spadek (+)		Wyczerpienie	Wydaki bieżące podlegające usadowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
	10.0	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
	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zobowiązań z przedziałem COVID-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawiła wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznaczają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Cięższe niż planowane wydatki w tytułach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzedaż 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 zostało określone planowanie wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Borowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/126/2025
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie
na lata 2025-2032
z 08 grudnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 576 122,19	9 364 016,29	4 488 878,95	651 732,00	245 895,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 938 743,00	1 332 006,40	1 409 847,80	4 428,00	4 428,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 637 379,19	8 032 009,89	3 089 031,15	647 304,00	241 467,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 975 977,31	1 921 477,31	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				1 975 977,31	1 921 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	1 975 977,31	1 921 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 600 144,88	7 442 538,98	4 488 878,95	651 732,00	245 895,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 938 743,00	1 332 006,40	1 409 847,80	4 428,00	4 428,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia, NNW, komunikacyjne - Zabezpieczenie w razie wystąpienia szkody	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2026	176 652,00	44 163,00	44 163,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Chrzypsko Wielkie - Poprawa gospodarki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2026	114 287,00	22 853,40	45 706,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	81 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zimowe dróg. - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	90 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie zimowe dróg. - Bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	13 272 505,84
1.a	0,00	0,00	0,00	1 422 893,80
1.b	0,00	0,00	0,00	11 849 612,04
1.1	0,00	0,00	0,00	1 921 477,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 921 477,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 921 477,31
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	11 351 028,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 422 893,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	44 163,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	45 706,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	987 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	239 560,00	0,00	239 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wsparcie systemu eSeja - Prowadzenie sesji zgodnie z przepisami.	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	7 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi eGmina z modułami IMPA,IMPZP,iGeoDecyzje - Uporządkowanie terenu przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2028	13 284,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 981 401,88	6 110 532,58	3 089 031,15	647 304,00	241 467,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2028	500 000,00	5 229,00	15 055,85	236 304,00	241 467,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Mylin - Gołecin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2026	1 654 252,96	1 313 920,26	315 332,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2025	2 376 065,94	1 944 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach - Dbanie o dziedzictwo kulturowe	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	470 000,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul.Główna 19) - Poprawa życia starszych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2026	115 108,00	10 254,00	74 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul.Główna 19) - Stworzenie miejsca dla dzieci odebranych od rodziców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	218 951,00	193 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Chalice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	1 994 788,60	180 000,00	1 834 788,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białacz - Ryżyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	143 000,00	55 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Kwiatowej i ul.Sportowej - Poprawa infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	1 838 088,00	1 788 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe - Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim - Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2027	792 000,00	41 000,00	340 000,00	411 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ul.Kolejowej w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	203 127,38	53 127,38	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jezioronem Chrzypskim - Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	121 000,00	30 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Chrzypsku Wielkim - Zapewnienie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2025	2026	135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	239 560,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	7 980,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 928 534,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	488 055,85
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 629 252,96
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 944 712,94
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	460 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	85 108,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	193 601,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 834 788,60
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 788 088,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	203 127,38
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	135 000,00


Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Borowicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2025-2032

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2025-2032. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024-2032 będzie obowiązywać do końca roku 2024, a od 2025 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2032. 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 2025 – 2032 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.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Chrzypsko Wielkie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Chrzypsko Wielkie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Chrzypsko Wielkie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok jest zgodny z projektem budżetu Gminy na 2025 rok.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie WPF z dnia 14 listopada 2024 r.

I. DOCHODY

W 2025 roku dochody zaplanowano w wysokości 31 007 618,18 zł.

Prognozy dochodów Gminy Chrzypsko Wielkie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

W 2025 roku dochody bieżące zaplanowano w wysokości 25 409 333,84 zł.

Otrzymane materiały planistyczne od dysponentów budżetu państwa:

- Ministra Finansów na:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 4 836 835,13 zł

- prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 603 526,16 zł
- prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 22 799,71 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na:

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej – 84 645,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 1 816 956,59zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 1 866 463,98 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na:

- dotację celową przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców
-
792,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2025 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy uchwał:

z dnia 30 września 2024 r. uchwała:

- Uchwała nr VI/36/2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2025

z dnia 28 października 2024 r. uchwał:

- Uchwała nr VII/51/2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2025
- Uchwała nr VII/52/2024 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok
- Uchwała nr VII/50/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru
- Podatek leśny przyjęto w wysokości stawki maksymalnej – 61,017 zł

- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach: 031,032,033,034).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Chrzypsko Wielkie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 2 542 205,00 zł, co stanowi 101,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dochody majątkowe

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 598 284,34 zł, w tym:

- sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczkach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł: 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł
- sprzedaż działki nr 22 w Gnuszynie w kwocie 80 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 33 w Ryżynie w kwocie 30 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 71 w Łęczkach w kwocie 35 000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
 - Budowę kanalizacji w miejscowości Ryżyn w kwocie 1 926 085,94 zł
- dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
 - Termomodernizację budynku dawnej szkoły w Łęczkach w kwocie 460 600,00 zł
- dofinansowanie (refundacja) inwestycji pn: Budowa Klubu Malucha w Chrzypsku Wielkim zgodnie z umową PS-XI.946.225.2024/KPO w kwocie 379 824,20 zł
- dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 447/2025 z 25.07.2025 r.) inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe w kwocie 16 500,00 zł
- dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 71/2025 z 06.05.2025 r.) inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe w kwocie 86 906,00 zł
- Dotacja dotycząca programu Cyberbezpieczny Samorząd zgodnie z umową nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0054/FERC001/23/2024 z 22.04.2024 w kwocie 29 406,27 zł
- Dofinansowanie w kwocie 1 419 477,31 zł do inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Chrzypsku Wielkim”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
- Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w kwocie 75 000,00 zł w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
- Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w kwocie 128 000,00 zł w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn."Budowa drogi Mylin-Golećcin" w kwocie 783 391,71 zł

- Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2024r. w kwocie 41 297,91 zł
- dotacja na modernizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 104 000,00 zł

W 2026 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 512 795,00 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)
- 80 000,00 zł - sprzedaż działki w Gnuszynie nr 22
- 30 000,00 zł - sprzedaż działki w Ryzynie nr 33
- 400 000,00 zł - sprzedaż działek w Chrzypsku Wielkim nr 265/1/2/3/4

W 2027 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

400 000,00 zł - sprzedaż działek w Chrzypsku Wielkim nr 265/5/6/7/8

II. WYDATKI

Na 2025 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki w wysokości 32 978 816,04 zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano łącznie w kwocie 23 779 253,09 zł.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 166 168,43 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 989 628,03 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Chrzypsko Wielkie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2025 roku zaplanowano w kwocie 8 130 253,69zł na:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy
ul. Kwiatowej i ul. Sportowej - 1 783 088,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - 1 944 712,94 zł
- Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368
Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+do 2029 roku -
5 229,00 zł

- Budowa drogi w Chrzypsku Wielkim - ul. Widokowa – 29 000,00 zł
- Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki – 20 000,00 zł
- Budowa drogi Mylin-Golęcín – 1 313 920,26 zł
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą – 160 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe – 391 000,00 zł
- Przebudowa drogi Chrzypsko Małe – Gnuszyn – 5 000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ul. Kolejowej w Chrzypsku Wielkim – 53 127,38 zł
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białcz-Ryżyn– 55 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 30 000,00 zł
- Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w Chrzypsku Małym - 10 000,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) – 193 601,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) – 10 254,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Główna 19) – 190 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim – 1 921 477,31 zł
- Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim - 245 000,00 zł
- Budowa zadaszénia przy świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym, (f.sotecki)– 19 275,53 zł

- Budowa zadaszania do świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim, (f.sotecki) – 15 527,53 zł
- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach – 460 600,00 zł
- Budowa zadaszania przy kontenerze sanitarnym w Białokoszu, (f.sotecki) – 13 000,00 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" w Chrzypsku Wielkim - 25 000,00 zł
- Zakup 2 agregatów prądotwórczych – 253 750,00 zł
- Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim – 41 000,00 zł
- Zakup motopompy OSP Orle Wielkie – 30 000,00 zł
- Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2026 roku zaplanowano w kwotach

umożliwiających spłatę ich z dochodów własnych, w dużej mierze na wkład własny do inwestycji. Po pozyskaniu środków finansowych zewnętrznych takich jak z budżetu Unii Europejskiej czy Województwa Wielkopolskiego zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany.

Wydatki te kształtują się następująco:

- 2026 rok 3 685 613,75 zł
- 2027 rok 647 304,00 zł
- 2028 rok 241 467,00 zł
- 2029 rok 47 806,00 zł
- 2030 rok 26 831,00 zł
- 2031 rok 49 660,00 zł
- 2032 rok 103 723,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych uzależnione jest między innymi od wysokości kwoty długu i sukcesywnym obniżaniem tej kwoty z 2 668 000,00 zł w 2025 roku do 720 103,00 zł w 2031 roku.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. wynik budżetu (deficyt) planuje się na poziomie -1 971 197,86 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 166 000,00 zł;
- wolnych środków – 745 741,00 zł;
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 25 000,00 zł.
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 34 456,86 zł

W budżecie na 2026 r. wynik budżetu (deficyt) planuje się na poziomie -1 553 000,0 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 082 000,00 zł;
- wolnych środków – 471 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela. Wynik budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	31 007 618,18	32 978 816,04	- 1 971 197,86
2026	24 285 126,15	25 838 126,15	- 1 553 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	23 399 709,00	22 925 694,00	474 015,00
2028	23 643 700,00	23 237 024,00	406 676,00
2029	24 305 723,00	23 620 723,00	685 000,00
2030	24 913 366,00	24 184 263,00	729 103,00
2031	25 536 200,00	24 801 097,00	735 103,00
2032	26 174 604,00	25 454 501,00	720 103,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 449 197,86 zł.

Przychody Gminy Chrzypsko Wielkie w 2025 r. obejmują:

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 584 000,00zł;
- wolne środki – 745 741,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek – 85 000,00 zł;
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 34 456,86 zł

W roku 2026 przychody zaplanowano na poziomie 1 971 000,00 zł. Przychody Gminy Chrzypsko Wielkie w 2026 r. obejmują:

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 500 000,00zł;
- wolne środki – 471 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.

Rozchody Gminy Chrzypsko Wielkie obejmują:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chrzypsko Wielkie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chrzypsko Wielkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	418 000,00	0,00	418 000,00
2026	418 000,00	0,00	418 000,00
2027	368 000,00	106 015,00	474 015,00
2028	153 000,00	253 676,00	406 676,00
2029	145 000,00	540 000,00	685 000,00
2030	0,00	729 103,00	729 103,00
2031	0,00	735 103,00	735 103,00
2032	0,00	720 103,00	720 103,00

Źródło: Opracowanie własne.

- inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu – 60 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł dla OSP Gnuszyn i 30 000,00 zł dla OSP Orle Wielkie.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2025-2032, w kolumnie

pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 1 502 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 668 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2024-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 1 502 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 668 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2025 roku w wysokości 2 668 000,00 zł składa się z :

1. Zadłużenie na początek 2025 roku (stan na 31.12.2024r.) w kwocie 1 502 000,00 zł,

które wynika z :

- zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku w kwocie 1 920 000,00 zł (RB – Z za IV kwartał 2023 roku)

- przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 r. - 0,00 zł (**do końca 2024 roku Wójt nie zaciągnie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów**)

- do końca 2024 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 418 000,00 zł

2. Planowanych przychodów w 2025 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 584 000,00 zł

3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2025 r. w kwocie 418 000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych do spłaty w latach 2025-2032 roku.

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 502 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 584 000,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	418 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 668 000,00

Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	31 007 618,18
Wskaźnik długu [%]	8,60%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 668 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 500 000,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	418 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 750 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	24 285 126,15
Wskaźnik długu [%]	15,44%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 750 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	474 015,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 275 985,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	23 399 709,00
Wskaźnik długu [%]	14,00%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 275 985,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	406 676,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 869 309,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	23 643 700,00
Wskaźnik długu [%]	12,14%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 869 309,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	685 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 184 309,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	24 305 723,00
Wskaźnik długu [%]	8,99%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok	

Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 184 309,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	729 103,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 455 206,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	24 913 366,00
Wskaźnik długu [%]	5,84%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 455 206,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	735 103,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	720 103,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	25 536 200,00
Wskaźnik długu [%]	2,82%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	720 103,00

Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	720 103,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	26 174 604,00
Wskaźnik długu [%]	0,00%

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Chrzypsko Wielkie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wynik budżetu bieżącego Gminy Chrzypsko Wielkie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	25 409 333,84	23 779 253,09	1 630 080,75	2 495 278,61
2026	23 772 331,15	22 152 512,40	1 619 818,75	2 090 818,75
2027	22 999 709,00	22 278 390,00	721 319,00	721 319,00
2028	23 643 700,00	22 995 557,00	648 143,00	648 143,00
2029	24 305 723,00	23 572 917,00	732 806,00	732 806,00
2030	24 913 366,00	24 157 432,00	755 934,00	755 934,00
2031	25 536 200,00	24 751 437,00	784 763,00	784 763,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2032	26 174 604,00	25 350 778,00	823 826,00	823 826,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Chrzypsko Wielkie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,67%	17,69%	TAK	19,89%	TAK
2026	2,74%	16,91%	TAK	19,11%	TAK
2027	2,87%	15,87%	TAK	18,07%	TAK
2028	2,33%	12,08%	TAK	14,28%	TAK
2029	3,45%	9,17%	TAK	11,37%	TAK
2030	3,47%	5,99%	TAK	8,19%	TAK
2031	3,33%	4,41%	TAK	6,61%	TAK
2032	3,15%	5,10%	TAK	5,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chrzypsko Wielkie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu

na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

1. 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. „Ubezpieczenia mienia, NNW, komunikacyjne " o łącznym nakładzie

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

limit zobowiązań 44 163,00 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.1.3.1.2 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn."Opracowanie Projektu Planu Ogólnego Gminy Chrzypsko Wielkie" o łącznym nakładzie **114 267,00 zł** realizowane w latach 2024-2026.

Limit zobowiązań 45 706,80 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2024 - 45 706,80 zł

2025 - 22 853,40 zł

2026 - 45 706,80 zł

poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie " o łącznym nakładzie

81 000,00 zł realizowane w latach 2024-2025

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

2024 – 54 000,00 zł

2025– 27 000,00 zł

poz.1.3.1.4 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg " o łącznym nakładzie **45 000,00 zł** realizowane w latach 2024-2025

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

2025 - 45 000,00 zł

poz.1.3.1.5 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy " o łącznym nakładzie **910 000,00 zł** realizowane w latach 2024-2025

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

2025 – 910 000,00 zł

poz.1.3.1.6 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej " o łącznym nakładzie **224 000,00 zł** realizowane w latach 2024-2025

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

2025 – 224 000,00 zł

poz.1.3.1.7 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie " o łącznym nakładzie **90 000,00 zł** realizowane w latach 2025-2026

limit zobowiązań 35 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na:

2025 – 55 000,00 zł

2026– 35 000,00 zł

poz.1.3.1.8 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg ” o łącznym nakładzie **50 000,00 zł** realizowane w latach 2025-2026

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

2025 – 0 ,00 zł

2026– 50 000,00 zł

poz.1.3.1.9 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy ” o łącznym nakładzie **987 000,00 zł** realizowane w latach 2025-2026

limit zobowiązań 987 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na:

2025 – 0 ,00 zł

2026– 987 000,00 zł

poz.1.3.1.10 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne. w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej ” o łącznym nakładzie **239 560,00 zł** realizowane w latach 2025-2026

limit zobowiązań 239 560,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na:

2025 – 0 ,00 zł

2026– 239 560,00 zł

poz.1.3.1.11 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Wsparcie systemu eSesja ” o łącznym nakładzie **7 980,00 zł** realizowane w latach 2025-2026

limit zobowiązań 7 980,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na:

2025 – 3 990,00zł

2026– 3 990,00 zł

poz.1.3.1.12 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Usługi eGMINA z modułami iMPA,iMPZP,iGeoDecyzje " o łącznym nakładzie **13 284,00 zł** realizowane w latach 2025-2028

limit zobowiązań 13 284,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na:

2025 - 0,00 zł

2026 – 4 428,00 zł

2027– 4 428,00 zł

2028– 4 428,00 zł

poz.1.1.2.1 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim "

limit zobowiązań 2 021 477,31 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 2 075 977,31 zł) na:

- 2024 rok 54 500,00 zł
- 2025 rok 1 921 477,31 zł

poz.1.3.2.1 - 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 498 055,85 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 500 000,00 zł) na:

- 2024 rok 1 944,15 zł
- 2025 rok 5 229,00 zł
- 2026 rok 15 055,85 zł
- 2027 rok 236 304,00 zł
- 2028 rok 241 467,00 zł

poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa drogi Mylin - Golęcín "

limit zobowiązań 1 629 252,96 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łącznie nakład 1 654 252,96 zł) na:

- 2023 rok 5 000,00 zł
- 2024 rok 20 000,00 zł
- 2025 rok 1 313 920,26 zł
- 2026 rok 315 332,70 zł

poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn"

limit zobowiązań 1 944 712,94 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łącznie nakład 2 376 085,94 zł) na:

- 2023 rok 25 000,00 zł
- 2024 rok 406 373,00 zł
- 2025 rok 1 944 712,94 zł

poz.1.3.2.4 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach"

limit zobowiązań 460 600,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łącznie nakład 470 000,00 zł) na:

- 2024 rok 9 400,00 zł
- 2025 rok 460 600,00 zł

poz.1.3.2.5 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn." Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) "

limit zobowiązań 85 108,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łącznie nakład 115 108,00 zł) na:

- 2024 rok 30 000,00 zł
- 2025 rok 10 254,00 zł
- 2026 rok 74 854,00 zł

poz.1.3.2.6 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) ”

limit zobowiązań 193 601,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączy nakład 218 951,00 zł) na:

- 2024 rok 25 350,00 zł
- 2025 rok 193 601,00 zł

poz.1.3.2.7 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą ”

limit zobowiązań 1 834 788,60 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączy nakład 1 994 788,60 zł) na:

- 2025 rok 160 000,00 zł
- 2026 rok 1 834 788,60 zł

poz.1.3.2.8 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białcz-Ryżyn ”

limit zobowiązań 143 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączy nakład 143 000,00 zł) na:

- 2025 rok 55 000,00 zł
- 2025 rok 88 000,00 zł

poz.1.3.2.9 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Kwiatowej i ul. Sportowej "

limit zobowiązań 1 788 088,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączy nakład 1 838 088,00 zł) na:

- 2024 rok 50 000,00 zł
- 2025 rok 1 788 088,00 zł

poz.1.3.2.10 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki "

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

- 2025 rok 20 000,00 zł
- 2026 rok 30 000,00 zł

poz.1.3.2.11 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe "

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

- 2025 rok 10 000,00 zł
- 2026 rk 40 000,00 zł

poz.1.3.2.12 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim"

limit zobowiązań 792 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łącznie nakład 792 000,00 zł) na:

- 2025 rok 41 000,00 zł
- 2026 rok 340 000,00 zł
- 2027 rok 411 000,00 zł

poz.1.3.2.13 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ul.Kolejowej w Chrzypsku Wielkim”

limit zobowiązań 203 127,38 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łącznie nakład 203 127,38 zł) na:

- 2025 rok 53 127,38 zł
- 2026 rok 150 000,00 zł

poz.1.3.2.14 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim”

limit zobowiązań 121 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łącznie nakład 121 000,00 zł) na:

2025 r.- 30 000,00 zł

2026 r. - 91 000,00 zł

poz.1.3.2.15 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Chrzypsku Wielkim

limit zobowiązań 135 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łącznie nakład 135 000,00 zł) na:

2025 r.- 25 000,00 zł

2026 r. - 110 000,00 zł


Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Borowicz