

Uchwała nr III/18/2018
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie
na lata 2019 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2019-2030 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wyniki budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do limitu zobowiązań określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Marina Kamyszek

Uzasadnienie
do Uchwały nr III/18/2018
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2019 – 2030.

Niniejsza uchwała powstała w oparciu o Projekt WPF zawarty w Zarządzeniu nr 49/2018 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2019-2030.

W załączniku nr 1 w wierszu dochody bieżące i wydatki bieżące wprowadzono kwotę 8 960,00 zł w związku z realizacją projektu "Ja w internecie". W związku z powyższym dodano kwotę 8 960,00 zł do wiersza 1.1.5 (dochody z tryt.dotacji na cele bieżące) , do wiersza 12.1 (dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit. a i b ustawy), a do wiersza 11.1 (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki) dodano kwotę 3 776,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/18/2018
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata
2019-2030
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							
				w tym:			w tym:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	15 708 126,00	13 967 776,00	1 874 246,00	10 000,00	2 862 673,00	1 636 781,00	4 284 578,00	4 836 421,00	1 740 350,00	81 795,00	1 658 555,00
2020	14 282 863,00	14 279 868,00	1 917 400,00	11 000,00	2 928 514,00	1 674 426,00	4 357 415,00	4 938 492,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2021	14 611 100,00	14 608 305,00	1 961 450,00	11 000,00	2 995 869,00	1 712 937,00	4 431 490,00	5 052 077,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2022	14 947 090,00	14 944 295,00	2 006 570,00	11 000,00	3 064 774,00	1 762 333,00	4 506 825,00	5 168 273,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2023	15 290 809,00	15 288 014,00	2 052 710,00	11 000,00	3 135 263,00	1 792 637,00	4 583 440,00	5 287 143,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2024	15 642 432,00	15 639 637,00	2 099 930,00	11 000,00	3 207 374,00	1 833 867,00	4 661 358,00	5 408 747,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2025	16 002 144,00	15 999 349,00	2 099 930,00	11 000,00	3 281 144,00	1 876 045,00	4 740 601,00	5 533 148,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2026	16 370 129,00	16 367 334,00	2 099 930,00	11 000,00	3 356 610,00	1 919 194,00	4 821 190,00	5 660 411,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2027	16 743 783,00	16 743 783,00	2 099 930,00	11 000,00	3 433 811,00	1 963 335,00	4 903 150,00	5 790 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 128 890,00	17 128 890,00	2 099 930,00	11 000,00	3 512 789,00	2 008 492,00	4 986 503,00	5 923 783,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 128 890,00	17 128 890,00	2 099 930,00	11 000,00	3 512 789,00	2 008 492,00	4 986 503,00	5 923 783,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 128 890,00	17 128 890,00	2 099 930,00	11 000,00	3 512 789,00	2 008 492,00	4 986 503,00	5 923 783,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości wkładu nie sfinansowanego dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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	Wydatki majątkowe x		
			2.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1				w tym:	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	18 308 226,00	13 718 476,30	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 589 749,70					
2020	13 944 793,00	13 846 611,00	0,00	0,00	X	129 357,00	129 357,00	0,00	0,00	98 182,00					
2021	14 451 100,00	13 985 077,00	0,00	0,00	X	124 557,00	124 557,00	0,00	0,00	466 023,00					
2022	14 610 090,00	14 124 928,00	0,00	0,00	X	114 447,00	114 447,00	0,00	0,00	485 162,00					
2023	14 955 809,00	14 308 551,00	0,00	0,00	X	104 397,00	104 397,00	0,00	0,00	647 258,00					
2024	15 282 432,00	14 494 562,00	0,00	0,00	X	93 597,00	93 597,00	0,00	0,00	787 870,00					
2025	15 602 144,00	14 682 991,00	0,00	0,00	X	80 097,00	80 097,00	0,00	0,00	919 153,00					
2026	15 970 129,00	14 873 870,00	0,00	0,00	X	66 597,00	66 597,00	0,00	0,00	1 096 259,00					
2027	16 343 783,00	15 067 230,00	0,00	0,00	X	51 177,00	51 177,00	0,00	0,00	1 276 553,00					
2028	16 728 890,00	15 263 104,00	0,00	0,00	X	35 757,00	35 757,00	0,00	0,00	1 465 786,00					
2029	16 728 890,00	15 263 104,00	0,00	0,00	X	20 367,00	20 367,00	0,00	0,00	1 465 786,00					
2030	16 687 890,00	15 263 104,00	0,00	0,00	X	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 424 786,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	5 884 481,76	1 727 740,92	2 305 936,17	123 918,00	2 182 018,17	2 182 018,17	1 993 734,43	300 000,00	
2020	337 870,00	337 870,00	5 939 512,00	1 745 018,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	98 182,00	0,00	
2021	160 000,00	160 000,00	5 998 907,00	1 762 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 023,00	0,00	
2022	337 000,00	337 000,00	6 058 897,00	1 780 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 162,00	0,00	
2023	335 000,00	335 000,00	6 119 486,00	1 803 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 258,00	0,00	
2024	360 000,00	360 000,00	6 180 680,00	1 826 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 870,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	6 242 487,00	1 850 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 153,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	6 304 912,00	1 874 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 259,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	6 367 961,00	1 898 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 553,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	6 431 641,00	1 923 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 786,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	6 431 641,00	1 923 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 786,00	0,00	
2030	441 000,00	441 000,00	6 431 641,00	1 923 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 786,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
2019	444 000,00	258 555,00	258 555,00	185 445,00	151 445,00	185 445,00	151 445,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	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									
2025	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									
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									

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr III/18/2018
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie
na lata 2019-2030
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 368 667,00	2 305 936,17	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				297 109,00	123 918,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 071 558,00	2 182 018,17	0,00	0,00	0,00	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:				44 800,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 800,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt szkoleniowy "Ja w internecie" - Rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2018	2019	44 800,00	8 960,00	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				5 323 867,00	2 286 976,17	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 309,00	114 958,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia, NNW/komunikacyjne - Zabezpieczenie w razie wystąpienia szkody	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2017	2020	94 596,00	23 740,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy szkolne na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - Zapewnienie uczniom obowiązku nauki	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2018	2019	157 713,00	91 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 071 558,00	2 182 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowo-środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2016	2019	5 071 558,00	2 182 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2030

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2019-2030. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 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 2015 r., poz. 92).

Przyjęto założenie, że poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 będzie obowiązywać do końca roku 2018, a od 2019 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 . 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 2019 – 2030 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 na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z 24 października 2018 r. oraz analizę dochodów i wydatków w latach 2016-2017 oraz za 3 kwartały 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2019 rok.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia WPF z dnia 21 grudnia 2018r.

I. DOCHODY

W 2019 roku dochody zaplanowano w wysokości 15 708 126,00 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 2 831 009,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 1 426 583,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 26 986,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08%) - 1 874 246,00 zł (w informacji MF 2 082 496,00 zł, do planu przyjęto kwotę o 10 % mniejszą, biorąc pod uwagę wpływy z ostatnich lat)

infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 1 400 000,00 zł

W latach 2020 - 2026 planuje się dochody majątkowe po 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)

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio 2,3 % , w tym

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2029 –2030 dochody pozostawiono na poziomie roku 2028 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Przyjęte wskaźniki wzrostu są ostrożniejsze niż w wytycznych założonych przez Ministra Finansów (24 październik 2018 r.).

II. WYDATKI

Na 2019 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową w wysokości 18 308 226,00 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące , wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymóg spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w latach 2020 -2022 roku wzrastają o 1 % , od 2023 - 2028 roku o 1,3% . Wydatki bieżące w 2029 roku i 2030 roku pozostają na poziomie 2028 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 2020-2022 po 72 500,00 zł ,w latach 2023-2030 po 74 500,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w latach 2020-2022 po 301 000,00 zł ,w latach 2023-2030 po 304 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

Kontynuowana w 2019 roku inwestycja budowy sali sportowej w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim generuje wysokie koszty obciążające wydatki budżetu. Zakłada się

- Budowa drogi gminnej w Białokoszu – 400 000,00 zł
- Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim – 410 000,00 zł
- Zakup kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim – 80 000,00 zł
- Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim – 43 000,00 zł
- Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół – 200 000,00 zł
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zakup elementów architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budowa wiaty grillowej w miejscowości Śródka – 34 000,00 zł
- Budowa sali sportowo- środowiskowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim – 2 182 018,17 zł
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim – 115 000,00 zł (w tym 25 000,00 z funduszu sołectkiego)
- Dodatkowe zadania inwestycyjne (rezerwa) – 71 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Chrzypsko Wielkie – 300 000,00 zł
- Zakup bramy do Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim (F.S.) - 12 200,00 zł
- Zakup klimatyzacji do świetlicy w Łęczeczkach (F.S.) – 10 000,00 zł
- Zakup kontenera socjalnego – Śródka (F.S.) - 14 258,27 zł
- Założenie kostki brukowej przed świetlicą w Mylinie (F.S.) - 18 273,26 zł

Z powyższego wydatki inwestycyjne kontynuowane w kolumnie 11.4 (sklasyfikowane w § 6050) wynoszą 2 182 018,17 zł, natomiast nowe wydatki inwestycyjne w kolumnie 11.5 (sklasyfikowane §6050 , § 6060) wynoszą 1 993 734,43 zł . Paragraf 605 to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, paragraf 606 to wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Pozycja wymieniona poniżej nie występuje w kolumnie 11.5 WPF „Nowe wydatki inwestycyjne” :

- Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim – 43 000,00 zł
- Zakup samochodu dla OSP Chrzypsko Wielkie – 300 000,00 zł

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 970 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	337 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 633 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	14 282 663,00
6)	Wskaźnik długu [%]	25,44%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 633 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	160 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 473 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	14 611 100,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,77%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 473 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	337 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 136 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	14 947 090,00
6)	Wskaźnik długu [%]	20,98%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 136 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	335 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 801 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 290 809,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,32%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 801 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	360 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 441 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 642 432,00
6)	Wskaźnik długu [%]	15,60%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 441 000,00

4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 128 890,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

Kwota długu w 2019 roku w wysokości 3 970 870,00 zł składa się z :

1. Zadłużenie na początek 2019 roku (stan na 31.12.2018 r.) w kwocie 1 370 770,00 zł,
które wynika z :

- zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku w kwocie 1 958 155,00 zł (RB – Z za IV kwartał 2017 roku)

- przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 r. w kwocie 650 000,00 zł (650 000,00 zł kredyt inwestycyjny na budowę sali sportowej – po pozytywnej weryfikacji przez RIO, do końca 2018 roku Wójt nie zaciągnie innych zobowiązań poza w/w wymienionymi)

- Umorzenie ostatniej raty pożyczki przez WFOŚ w Poznaniu (pismo 08.06.2018) – 48 000,00 zł

- do końca 2018 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1 189 385,00 zł

2. Planowanych przychodów w 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 886 000,00 zł

4. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2019 r. w kwocie 285 900,00 zł

III. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2019 roku w kwocie 2 886 000,00 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 30 000,00 zł, która dotyczy planowanej pożyczki dla Stowarzyszenia OSP Charcice

Rozchody zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 285 900,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 30 000,00 zł, które dotyczą planowanej pożyczki dla Stowarzyszenia OSP Charcice

IV. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2019 roku w kwocie 2 600 100,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

- wydatki bieżące pn. „Ubezpieczenie mienia, NNW, komunikacyjne” o łącznym nakładzie **94 596,00 zł** (poz.1.3.1.1) realizowane w latach 2017-2020

limit zobowiązań 47 479,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.1)

w podziale na :

- 2019 rok w wysokości 23 740,00 zł

- 2020 rok w wysokości 23 739,00 zł

23 377,00 zł dotyczy 2017 roku

23 740,00 zł dotyczy 2018 roku

- wydatki bieżące pn. „Przewozy szkolne na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie” o łącznym nakładzie **157 713,00 zł** (poz.1.3.1.2) realizowane w latach 2018-2019

limit zobowiązań 91 218,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.1)

w podziale na :

- 2019 rok w wysokości 91 218,00 zł

66 495,00 zł dotyczy 2018 roku

poz.1.3.2 - wydatki majątkowe

- wydatki majątkowe pn. „ Budowa sali sportowo- środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim" o łącznym nakładzie **5 071 558,00 zł** (poz.1.3.2.1) realizowane w latach 2016-2019

limit zobowiązań 2 182 018,17 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.11.3 i 11.3.2) w podziale na :

- 2019 rok w wysokości 2 182 018,17 zł

56 888,00 zł dotyczy 2016 roku