

Uchwała nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 03 marca 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie
na lata 2022 – 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2022-2031 wg załącznika nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2022-2031 wg załącznika nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLI/264/2022
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 03 marca 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2022 – 2031.

1. Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania planu na 2022 rok do aktualnej wersji budżetu na ten rok.
2. Zwiększono plan przychodów o 1 496 777,00 zł, w tym : 500 000,00 zł otrzymane w 2021 r. w ramach konkursu "Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal" i 996 777,00 zł otrzymane w ramach subwencji ogólnej w 2021r.
3. Deficyt (wynik budżetu kol.3) zwiększył się o 1 496 777,00 zł
4. W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit na 2022 rok o 12 120,00 zł zgodnie z planem budżetu inwestycji pn."Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz "

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XLII/264/2022

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata

2022-2031

z dnia 03 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
2022	20 435 381,40	14 857 451,10	3 572 051,00	13 433,00	3 561 033,00	3 794 168,10	3 916 766,00	1 947 323,00	5 577 930,30	410 000,00
2023	15 139 703,00	15 136 908,00	3 654 208,00	14 500,00	3 647 012,00	3 816 087,00	4 005 101,00	1 986 269,00	2 795,00	2 795,00
2024	15 450 377,00	15 447 582,00	3 738 255,00	14 500,00	3 723 599,00	3 896 225,00	4 075 003,00	2 025 994,00	2 795,00	2 795,00
2025	15 777 873,00	15 775 078,00	3 824 235,00	14 500,00	3 801 794,00	3 978 046,00	4 156 503,00	2 066 514,00	2 795,00	2 795,00
2026	16 112 336,00	16 109 541,00	3 912 192,00	14 500,00	3 881 631,00	4 061 565,00	4 239 633,00	2 107 844,00	2 795,00	2 795,00
2027	16 451 121,00	16 451 121,00	4 002 172,00	14 500,00	3 963 145,00	4 146 878,00	4 324 426,00	2 150 001,00	0,00	0,00
2028	16 799 969,00	16 799 969,00	4 094 222,00	14 500,00	4 046 371,00	4 233 962,00	4 410 914,00	2 193 001,00	0,00	0,00
2029	17 155 240,00	17 155 240,00	4 188 389,00	14 500,00	4 131 344,00	4 322 875,00	4 499 132,00	2 236 861,00	0,00	0,00
2030	17 155 240,00	17 155 240,00	4 188 389,00	14 500,00	4 131 344,00	4 322 875,00	4 499 132,00	2 236 861,00	0,00	0,00
2031	17 155 240,00	17 155 240,00	4 188 389,00	14 500,00	4 131 344,00	4 322 875,00	4 499 132,00	2 236 861,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
							2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.2			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2022		23 440 714,40	14 664 498,14	6 984 966,73	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 776 216,26	8 776 216,26	0,00	0,00		
2023		14 742 703,00	14 729 343,00	7 075 987,00	0,00	0,00	112 542,00	0,00	0,00	0,00	112 542,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00		
2024		15 030 377,00	14 960 498,00	7 160 899,00	0,00	0,00	95 742,00	0,00	0,00	0,00	95 742,00	69 879,00	69 879,00	0,00	0,00		
2025		15 357 873,00	15 169 345,00	7 246 830,00	0,00	0,00	78 942,00	0,00	0,00	0,00	78 942,00	187 928,00	187 928,00	0,00	0,00		
2026		15 692 336,00	15 412 364,00	7 333 792,00	0,00	0,00	62 142,00	0,00	0,00	0,00	62 142,00	279 672,00	279 672,00	0,00	0,00		
2027		16 081 121,00	15 659 267,00	7 421 798,00	0,00	0,00	47 342,00	0,00	0,00	0,00	47 342,00	421 854,00	421 854,00	0,00	0,00		
2028		16 439 969,00	15 909 315,00	7 510 860,00	0,00	0,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	32 942,00	530 154,00	530 154,00	0,00	0,00		
2029		16 806 240,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	641 868,00	641 868,00	0,00	0,00		
2030		16 919 462,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	755 090,00	755 090,00	0,00	0,00		
2031		16 919 462,00	16 164 372,00	7 600 990,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	755 090,00	755 090,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 005 333,00	0,00	3 402 333,00	1 835 556,00	1 508 556,00	500 000,00	500 000,00	996 777,00	996 777,00	
2023	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	236 778,00	236 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	236 778,00	236 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	70 000,00	0,00	0,00	397 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	236 778,00	236 778,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	236 778,00	236 778,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 210 556,00	0,00	192 952,96	1 759 729,96	0,00	192 952,96	1 759 729,96
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 813 556,00	0,00	406 965,00	406 965,00	0,00	406 965,00	406 965,00
2024	x	x	x	0,00	0,00	2 393 556,00	0,00	487 084,00	487 084,00	0,00	487 084,00	487 084,00
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 973 556,00	0,00	605 133,00	605 133,00	0,00	605 133,00	605 133,00
2026	x	x	x	0,00	0,00	1 553 556,00	0,00	696 877,00	696 877,00	0,00	696 877,00	696 877,00
2027	x	x	x	0,00	0,00	1 183 556,00	0,00	791 854,00	791 854,00	0,00	791 854,00	791 854,00
2028	x	x	x	0,00	0,00	823 556,00	0,00	890 154,00	890 154,00	0,00	890 154,00	890 154,00
2029	x	x	x	0,00	0,00	473 556,00	0,00	991 868,00	991 868,00	0,00	991 868,00	991 868,00
2030	x	x	x	0,00	0,00	236 778,00	0,00	991 868,00	991 868,00	0,00	991 868,00	991 868,00
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	991 868,00	991 868,00	0,00	991 868,00	991 868,00

b) 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,86%	265%	18,44%	20,90%	TAK	TAK
2023	4,50%	459%	17,11%	19,58%	TAK	TAK
2024	4,46%	505%	14,03%	16,49%	TAK	TAK
2025	4,23%	500%	11,78%	14,24%	TAK	TAK
2025	4,00%	630%	8,62%	11,32%	TAK	TAK
2027	3,39%	602%	7,29%	9,99%	TAK	TAK
2023	3,13%	735%	4,90%	7,61%	TAK	TAK
2023	2,87%	708%	x	5,51%	TAK	TAK
2023	1,92%	700%	x	6,26%	TAK	TAK
2031	1,91%	779%	x	6,71%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	23 000,00	23 000,00	23 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zaciąganiem pożyczek z budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2022	77 000,00	77 000,00	77 000,00	3 614 839,00	0,00	3 614 839,00	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	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmn. ejszące dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań i zaciągniętych x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:		10.7.3								
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
2022	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatk poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLI/264/2022
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie
na lata 2022-2031
z dnia 03 marca 2022 roku

Kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 674 839,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2021	2022	3 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 839,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 839,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 839,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 839,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 839,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2031

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2022-2031. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 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 2021-2031 będzie obowiązywać do końca roku 2021, a od 2022 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031. 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 2022 – 2031 ujęto dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu, sposób sfinansowania spłat długu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wykaz przedsięwzięć.

Planując powyższe wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 31 sierpnia 2021 r. oraz analizę dochodów i wydatków za 2020 rok oraz za 3 kwartały 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2022 rok.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej obrazuje załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie WPF z dnia 12 listopada 2021 r. z późniejszymi zmianami.

I. DOCHODY

W 2022 roku dochody zaplanowano w wysokości 20 435 381,40 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 2 738 195,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 810 374,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 12 464,00 zł

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 572 051,00 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 40 519,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 874 272,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 2 653 595,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 678,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2022 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 28 października 2021 r. uchwał :

- Uchwała nr XXXVI/227/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
- Uchwała nr XXXVI/228/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
- Uchwała nr XXXVI/229/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
- Uchwała nr XXXVII/203/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru z dnia 30 października 2017 roku
- Podatek leśny przyjęto w wysokości stawki maksymalnej – 46,6972 zł
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach : 031,032,033,034).

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 577 930,30 zł

- sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł
- sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 60 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 137/5 w Łęczcach w kwocie 130 000,00 zł

- sprzedaż działki nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 50 000,00 zł
- sprzedaż działki w Łęczcach nr 137/5 w kwocie 167 205,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa kanalizacji Białecz" w kwocie 2 858 160,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" w kwocie 1 352 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn."Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 880 770,30 zł
- dofinansowanie z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Gmina 2014-2020 w kwocie 77 000,00 zł

W latach 2023 - 2026 planuje się dochody majątkowe po 2 795,00 zł, jest to sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)

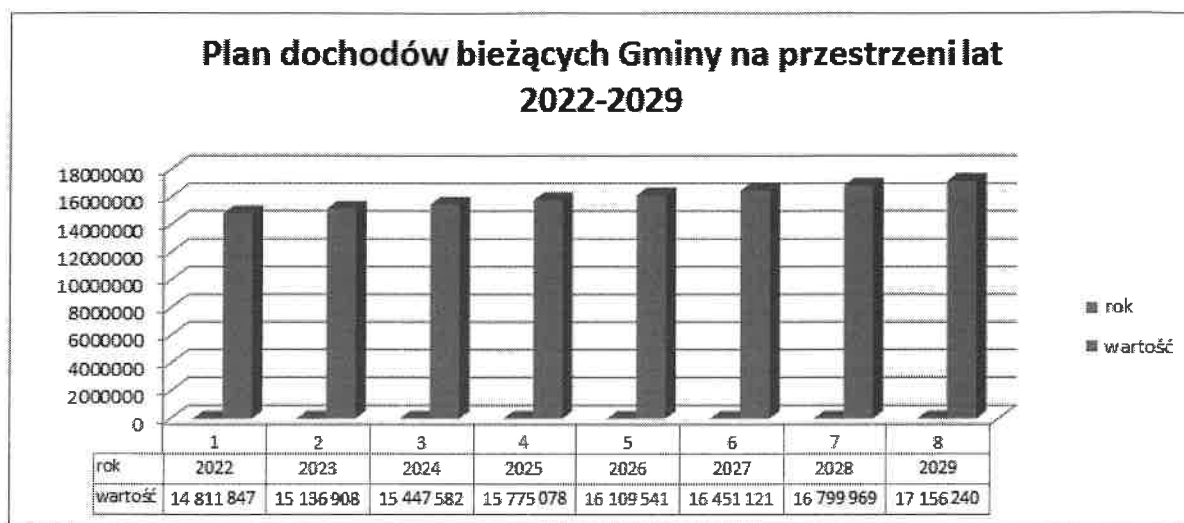
W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2023 roku o 2,19 % , w 2024 roku o 2,05 % i w latach 2025-2029 na poziomie średnio 2,12 % .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2029 wzrastają o 2,3% , w latach 2030-2031 udziały pozostawiono na poziomie 2029 roku. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2031 pozostawiono na jednakowym poziomie w kwocie 14 500,00 zł. Dochody z tytułu subwencji oraz z tytułu dotacji w latach 2023-2029 wzrastają o 2,1%. Pozostałe dochody bieżące , w tym z podatku od nieruchomości w latach 2023-2029 wzrastają o 2,0%.

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2030 –2031 dochody pozostawiono na poziomie roku 2029 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Przyjęte wskaźniki wzrostu są ostrożniejsze niż w wytycznych założonych przez Ministra Finansów (31 sierpnia 2021 r.).

Wykres 1. obrazuje plan dochodów bieżących w latach 2022-2029



II. WYDATKI

Na 2022 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową w wysokości 23 440 714,40,00 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

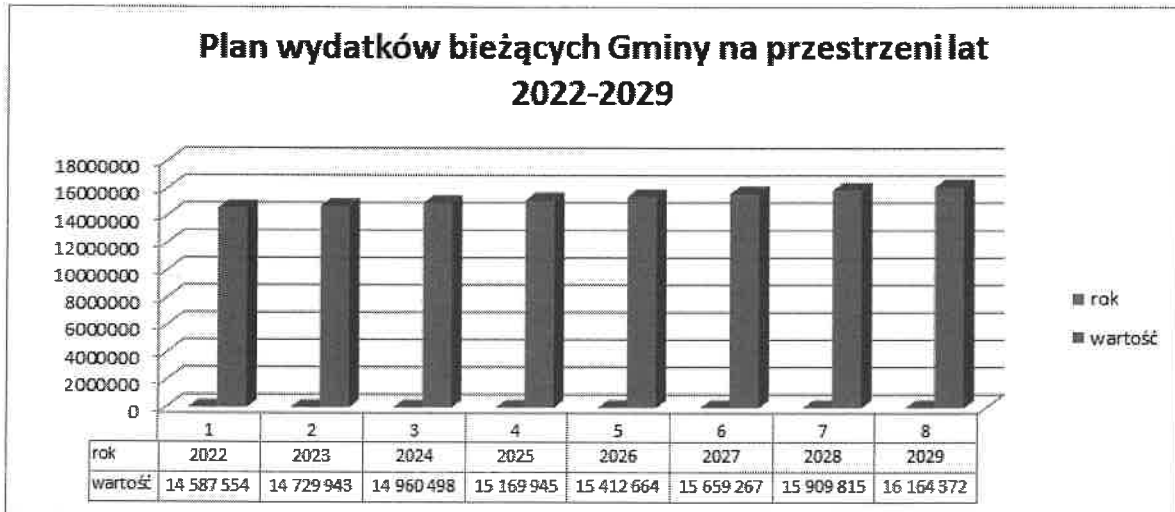
Biorąc pod uwagę spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymóg spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w roku 2023 wzrastają o 1,0%, w roku 2024 wzrastają o 1,56%, w roku 2025 wzrastają o 1,4%, w latach 2026-2029 roku wzrastają o 1,6 %, lata 2030 -2031 pozostawiono na poziomie 2029 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w latach 2023 - 2029 roku ze wzrostem 1,2 %, latach 2030 – 2031 pozostawiono na poziomie 2029 roku.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim, w tym: dla Gminnej Biblioteki w Chrzypsku Wielkim w latach 2023-2029 po 112 833,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w latach 2023-2029 po 436 190,00 zł na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

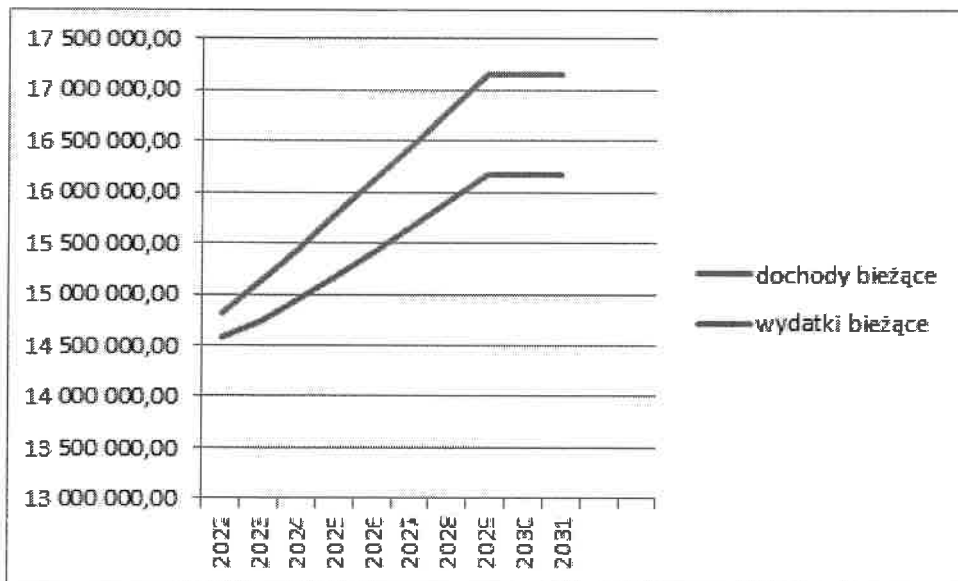
Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

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

Wykres 2. obrazuje plan wydatków bieżących w latach 2022-2029



Wykres 3. obrazuje poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2022 -2031.



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

Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano w kwocie 8 776 216,26 zł na :

- Budowa kanalizacji Białcz – 3 614 839,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Charcice (f.sołecki) - 20 000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Łęczeczki (f.sołecki) - 20 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim -1 877 547,30 zł
- Termomodernizacja budynku UG – 1 712 061,00 zł
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim – 560 000,00 zł
- Modernizacja samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 60 000,00 zł
- Przebudowa placu przy budynku GOK i remizy strażackiej (w tym f.sołecki 40 000,00 zł) - 96 010,00 zł
- Utworzenie placu zabaw wraz z sanitariatami na Punkcie Widokowym w Łęczeczkach - 170 000,00 zł
- Zakup instalacji sanitarnych na punkt widokowy w Łęczeczkach - 20 000,00 zł
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 158 670,00 zł
- Zakup sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ Międzychód - 30 000,00 zł
- Utworzenie punktu obsługi interesanta dla USC w Urzędzie Gminy - 80 000,00 zł
- Zakup agregatu prądowórczego do budynku przy ul.Jeziornej - 29 400,00 zł
- Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów - 21 000,00 zł
- Zakup serwera sieciowego - 56 000,00 zł
- Zakup bramy dla OSP Ryżyn (f.sołecki) - 13 000,00 zł
- Zakup bramy dla OSP Chrzypsko Wielkie (f.sołecki) - 18 643,85 zł
- Zakup oraz montaż siłowni zewnętrznej w Mylinie (f.sołecki) - 12 590,26 zł
- Wykonanie instalacji ogrzewania świetlicy w Gnuszynie (f.sołecki) - 23 574,83 zł
- Modernizacja punktu przyjęcia interesantów przy USC - 20 000,00 zł
- Budowa kanalizacji do Charoie (projekt) 10 000,00 zł
- Budowa drogi Białokosz (projekt) - 30 000,00 zł

- Budowa drogi Orle Wielkie (projekt) - 20 000,00 zł
- Dodatkowe zadania inwestycyjne – 72 880,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2023 roku zaplanowano w kwotach umożliwiających spłatę ich z dochodów własnych , w dużej mierze na wkład własny do inwestycji, które będą wprowadzone do planu po pozyskaniu środków finansowych zewnętrznych takich jak z budżetu Unii Europejskiej czy Województwa Wielkopolskiego .

Wydatki te kształtują się następująco :

- 2023 rok 12 760,00 zł
- 2024 rok 69 879,00 zł
- 2025 rok 187 928,00 zł
- 2026 rok 279 672,00 zł
- 2027 rok 421 854,00 zł
- 2028 rok 530 154,00 zł
- 2029 rok 641 868,00 zł
- 2030 rok 755 090,00 zł
- 2031 rok 755 090,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwi sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 210 556,00 zł w 2022 roku do 236 778,00 zł w 2030 roku.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych do spłaty w latach 2022-2031 roku.

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 702 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 835 556,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	327 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 210 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 432 007,00

6)	Wskaźnik długu [%]	16,52%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 210 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	397 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 813 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 139 703,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,58%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 813 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 393 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 450 377,00
6)	Wskaźnik długu [%]	15,49%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 393 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 973 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 777 873,00
6)	Wskaźnik długu [%]	12,51%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 973 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 553 556,00

5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 112 336,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,64%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 553 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	370 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 183 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 451 121,00
6)	Wskaźnik długu [%]	7,19%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 183 556,00
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	823 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 799 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	4,90%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	823 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	350 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	473 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6)	Wskaźnik długu [%]	2,76%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	473 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i	236 778,00

	pożyczek	
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	236 778,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6)	Wskaźnik długu [%]	1,38%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	236 778,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	236 778,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

Planowana kwota długu w 2022 roku w wysokości 3 210 556,00 zł składa się z :

1. Zadłużenie na początek 2021 roku (stan na 31.12.2021 r.) w kwocie **1 702 000,00 zł**, które wynika z :
 - zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku w kwocie 1 857 000,00 zł (RB – Z za IV kwartał 2020 roku)
 - przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2021 r. w kwocie 0,00 zł (do końca 2021 roku Wójt nie zaciągnie zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)
 - do końca 2021 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 155 000,00 zł
2. Planowanych przychodów w 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 835 556,00 zł**
3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2022 r. w kwocie **327 000,00 zł**

III. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2022 roku w kwocie 1 835 556,00 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 70 000,00 zł, która dotyczy spłaty pożyczki udzielonej OSP w Mylinie w wysokości zł 30 000,00

zł, pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu "Wielkie Chrzypsko - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chrzypskiej" w wysokości 40 000,00 zł, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych 500 000,00 zł - konkurs Odporna Gmina i Gmina na Medal (2021r.), 996 777,00 zł wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy finansach publicznych (subwencja ogólna 2021 r.)

Rozchody zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 327 000,00 zł raz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 70 000,00 zł, która dotyczy pożyczki dla OSP w Mylinie w wysokości zł 30 000,00 zł, pożyczki dla Stowarzyszenia "Wielkie Chrzypsko - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chrzypskiej" w wysokości 40 000,00 zł.

IV. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2022 roku w kwocie 3 005 033,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie sponaony z przychodów budżetu.

Nadwyżki budżetowe występujące w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych – we wszystkich latach objętych prognozą zostaną zachowane wskaźniki spłat zadłużenia oraz jego obsługi w odniesieniu do dochodów.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

- wydatki majątkowe pn. „ Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz " o łącznym nakładzie

3 674 839,00 zł realizowane w latach 2021-2022

limit zobowiązań w 2022 r, 3 614 839,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale na :

2022 - 3 614 839,00 zł

2021 - 60 000,00 zł