

UCHWAŁA NR LX/359/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 02 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie
na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LII/315/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr LX/359/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 02 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023 – 2033.

1. Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania planu na 2023 rok do aktualnej wersji budżetu na ten rok.
2. W 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 090 000,00 zł i po zmianach wynoszą 14 459 343,23 zł.
3. W 2023 roku przychody budżetu zwiększono o 90 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 423 956,27 zł.
4. W 2023 roku deficyt zwiększono o 90 000,00 zł i po zmianach wynosi 5 028 956,27 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LX/359/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

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

2033

z dnia 02 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	26 502 119,44	16 154 822,77	3 617 795,00	22 839,00	3 889 492,00	3 456 645,75	5 188 051,02	2 151 243,00	10 347 296,67	610 096,67	9 737 200,00
2024	19 073 504,00	15 404 718,00	3 712 873,00	22 900,00	4 230 396,00	2 607 528,00	4 831 023,00	2 235 314,00	3 668 786,00	2 795,00	3 665 991,00
2025	15 853 095,00	15 950 303,00	3 805 695,00	22 900,00	4 385 617,00	2 711 827,00	5 024 264,00	2 313 551,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2026	16 507 985,00	16 505 191,00	3 900 837,00	22 900,00	4 561 041,00	2 820 300,00	5 200 113,00	2 394 523,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2027	17 079 869,00	17 079 969,00	3 998 358,00	22 900,00	4 743 482,00	2 833 112,00	5 382 117,00	2 478 333,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 869 445,00	17 869 445,00	4 170 317,00	22 900,00	4 963 221,00	3 070 436,00	5 642 571,00	2 615 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 863,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 863,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 863,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 863,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 292 135,00	18 292 135,00	4 200 775,00	22 900,00	5 130 549,00	3 172 453,00	5 765 458,00	2 654 863,00	0,00	0,00	0,00

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. 866, 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 na zadanie bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-5 028 956,27	0,00	5 423 956,27	1 317 342,00	922 342,00	3 455 090,47	3 455 090,47	651 523,80	651 523,80
2024	-1 567 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	494 675,00	494 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 225,00	560 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 442,00	560 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu, x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu, x		4.4			4.4.1	4.5	4.5.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	494 675,00	494 675,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 225,00	560 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 442,00	560 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Relacja zórnawazenia wyatków biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dlugu x	Kwota dlugu x	kwota dlugu, ktorego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiazan, okresionych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiazania	wolnymi środkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916 505,71	3 189 704,56	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133,00	4 133,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	518 917,00	518 917,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 027 511,00	1 027 511,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 347,00	1 215 347,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 207,00	1 608 207,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 366,00	1 636 366,00	

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 kwartał 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	
2023	-5,98%	19,27%	22,50%	TAK	TAK	
2024	1,49%	15,36%	18,59%	TAK	TAK	
2025	5,25%	12,60%	15,83%	TAK	TAK	
2026	4,74%	8,89%	12,64%	TAK	TAK	
2027	4,42%	7,89%	11,64%	TAK	TAK	
2028	4,02%	5,89%	9,64%	TAK	TAK	
2029	4,20%	4,27%	8,02%	TAK	TAK	
2030	4,00%	11,04%	5,95%	TAK	TAK	
2031	3,83%	10,90%	8,38%	TAK	TAK	
2032	3,85%	10,82%	9,72%	TAK	TAK	
2033	3,72%	10,87%	10,52%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	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	Dochoły 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	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	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	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	w tym:			z tego:					10.4	10.3	10.5		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					10.2	10.1
					10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2					
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
Kwota zobowiązań związanych z powstaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x													
2023	0,00	0,00	0,00	999 163,00	8 152 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	44 163,00	5 239 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	44 163,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	44 163,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	240 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	240 208,00	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zrównoważające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 -2033

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2023-2033. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 83.).

Przyjęto założenie, że poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031 będzie obowiązywać do końca roku 2022, a od 2023 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033 . Lata budżetowe, na które opracowano prognozę wynikają z okresu planowanych spłat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023 – 2033 ujęto dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu, sposób sfinansowania spłat długu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wykaz przedsięwzięć.

Planując powyższe wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 03 października 2022 r. oraz analizę dochodów i wydatków za 2021 rok oraz za 3 kwartały 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2023 rok.

I. DOCHODY

W 2023 roku dochody zaplanowano w wysokości 26 502 119,44 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 3 017 213,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 853 517,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 18 762,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 617 795,00 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 53 676,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 929 525,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 1 306 203,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców- 768,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2023 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 27 października 2022 r. uchwał

:

- Uchwała nr L/299/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
- Uchwała nr L/300/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
- Uchwała nr L/301/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok
- Uchwała nr XXXVII/203/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru z dnia 30 października 2017 roku
- Podatek leśny przyjęto w wysokości stawki maksymalnej – 71,0996 zł
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach : 031,032,033,034).

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10 347 296,67 zł

- sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł
- sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 70 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 137/5 w Łęczcach w kwocie 253 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 265/3 w Chrzypsku Wielkim w kwocie 214 301,67 zł
- sprzedaż działki nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 70 000,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa kanalizacji Białcz" w kwocie 2 853 600,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim" w kwocie 1 493 100,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu". Wielkim" w kwocie 765 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 3 600 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych" w kwocie 25 500,00 zł w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" z Województwa Wielkopolskiego
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn. " Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim" z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2249/Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn. "Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim" z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2246/Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 3 668 786,00 zł, w tym :

- 2 795,00 zł - sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)
- 3 665 991,00 zł - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 3 665 991,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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

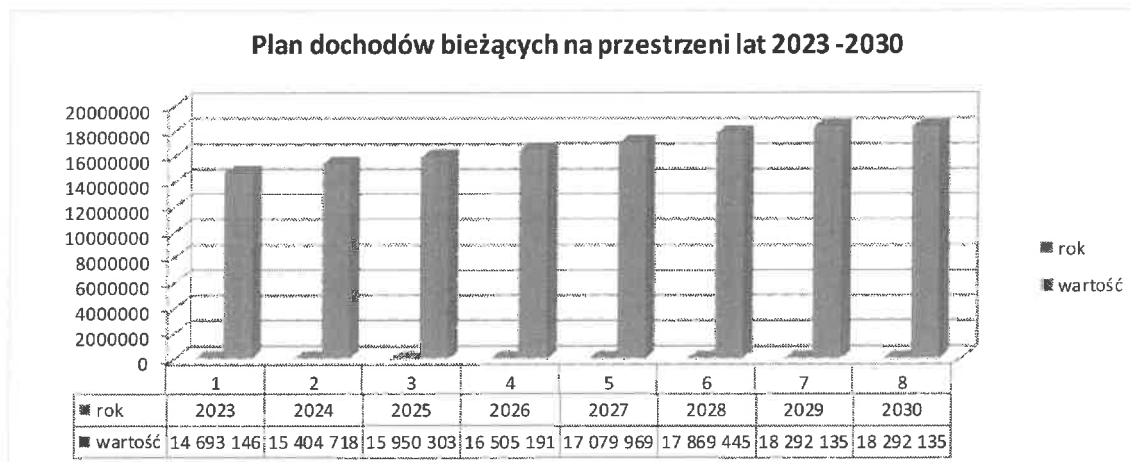
W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 4,84 % , w 2025 roku o 3,54 % i w latach 2026-2028 na poziomie średnio 3,85 % , w 2029 roku o 2,36 % i do 2033 roku dochody bieżące pozostawiono na poziomie 2029 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024-2027 wzrastają o 2,5% , w roku 2028 wzrastają o 4,6%, w roku 2029 o 1%, w latach 2030-2033 udziały pozostawiono na poziomie 2029 . Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024-2033 pozostawiono na jednakowym poziomie w kwocie 22 900,00 zł. Dochody z tytułu subwencji w 2024 roku wzrastają o 8%, w latach 2025 – 2028 o około 4%, w 2029 o 3,37%, lata 2030-2033 na poziomie 2029 roku. Dochody z tytułu dotacji w 2024 roku wzrastają o 4,53%, w latach 2025 – 2028 o około 4%, w 2029 o 3,32%, lata 2030-2033 na poziomie 2029 roku. Pozostałe dochody bieżące , w tym z podatku od nieruchomości w latach 2024-2028 wzrastają o około 4,0%, 2029 roku wzrost około 2 % , lata 2030 -2033 pozostają na poziomie 2029 roku.

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2030 –2033 dochody pozostawiono na poziomie roku 2029 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

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

Wykres 1. obrazuje plan dochodów bieżących w latach 2023-2030



II. WYDATKI

Na 2023 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 31 531 075,71 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wysokość dochodów oraz wymóg spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i wydatki bieżące w roku 2024 zmniejszono o 1,71%, w roku 2025 wzrastają o 0,5 %, w roku 2026 wzrastają o 0,5%, w latach 2027 -2029 roku wzrastają o 2,5 %, lata 2030 -2033 pozostawiono na poziomie 2029 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w latach 2024 - 2029 roku ze wzrostem 1,2 %, latach 2030 – 2033 pozostawiono na poziomie 2029 roku.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim, w tym: dla Gminnej Biblioteki w Chrzypsku Wielkim w latach 2024-2029 po 128 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w latach 2024-2029 po 570 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

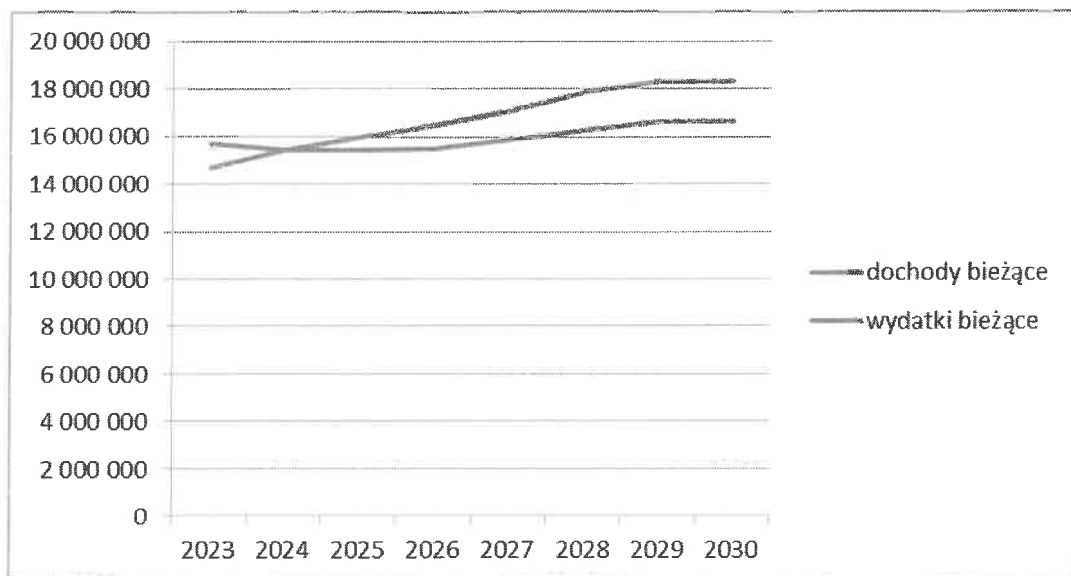
Gmina stara się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Optymalizacja wydatków bieżących pozwoli realizować część inwestycji ze środków własnych.

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

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



Wykres 3. obrazuje poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2023 -2030.



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

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w kwocie 14 459 343,23 zł na :

- Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz. - 2 873 600,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Charcice - 1 044 000,00 zł
- Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim - 1 726 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu - 836 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 41 000,00 zł

Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 5 272 900,00 zł

- Wymiana opraw oświetleniowych - 450 000,00 zł
- Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Białczu (f.sołecki) - 21 861,72 zł
- Budowa chodnika w Charcicach (f.sołecki) - 16 000,00 zł
- Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gnuszynie (f.sołecki) - 22 133,10 zł
- Montaż lampy solarnej w Łęczeczkach (f.sołecki) - 12 742,41 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ryzyna (f.sołecki) - 14 500,00 zł

- Utworzenie strefy aktywności w Śródcie(f.sołecki) - 15 000,00 zł
- Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie – 111 000,00 zł
- Zakup kserokopiarki - 10 500,00 zł
- Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku - 6 095,00 zł
- Budowa drogi Mylin - Golęcín (projekt) - 25 000,00 zł
- Budowa drogi w Łęczcach (projekt) - 35 000,00 zł
- Budowa studni w Białokoszu – 10 400,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych - 360 000,00 zł
- Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 360 611,00 zł
- Budowa wodociągu w Orlu Wielkim(projekt)- 15 000,00 zł
- pomoc finansowa Powiatowi Międzychodzkiemu na real.inwestycji pn. „Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi dostosowującymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opiekuńczo – leczniczego" - 15 000,00 zł
- Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych - 60 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn - 15 000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji pn.” Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 500 000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji pn.” Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 500 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - 50 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2025 roku zaplanowano w kwotach umożliwiających spłatę ich z dochodów własnych , w dużej mierze na wkład własny do inwestycji, które będą wprowadzone do planu po pozyskaniu środków

finansowych zewnętrznych takich jak z budżetu Unii Europejskiej czy Województwa Wielkopolskiego .

Wydatki te kształtują się następująco :

- 2024 rok 5 239 919,00 zł, w tym : w tym zaplanowano „Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 5 232 991,00 zł (przedsięwzięcie 2022 – 2024)
- 2025 rok 23 712,00 zł
- 2026 rok 532 306,00 zł
- 2027 rok 717 347,00 zł
- 2028 rok 1 113 532,00 zł
- 2029 rok 1 064 141,00 zł
- 2030 rok 1 063 924,00 zł
- 2031 rok 1 054 366,00 zł
- 2032 rok 1 054 366,00 zł
- 2033 rok 1 081 366,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwia sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 237 342,00 zł w 2023 roku do 555 000,00 zł w 2032 roku.

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

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 315 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 317 342,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	395 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 237 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	23 697 641,00
6)	Wskaźnik długu [%]	13,66%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 237 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 055 000,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	4 804 342,00

5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 073 504,00
6)	Wskaźnik długu [%]	25,19%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 804 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	4 306 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 953 098,00
6)	Wskaźnik długu [%]	26,99%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 306 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 808 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 507 986,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,07%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 808 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 310 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 079 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	19,38%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 310 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	494 675,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 815 667,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 869 445,00
6)	Wskaźnik długu [%]	15,76%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 815 667,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 225,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 255 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	12,33%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 255 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 442,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 695 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,27%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 695 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	570 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 125 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,06

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 125 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	570 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	555 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,03

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2033 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	555 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	555 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

Planowana kwota długu w 2023 roku w wysokości 3 237 342,00 zł składa się z :

1. Zadłużenie na początek 2023 roku (stan na 31.12.2022 r.) w kwocie **2 315 000,00 zł**, które wynika z :

- zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku w kwocie 1 702 000,00 zł (RB – Z za IV kwartał 2021 roku)

-przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 r. w kwocie 940 000,00 zł (do końca 2022 roku Wójt zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 940 000,00 zł , pożyczka w kwocie 360 000,00 zł umarzalna w 30 %, pożyczka w kwocie 580 000,00 zł umarzalna w 25 %)

- do końca 2022 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 327 000,00 zł

2. Planowanych przychodów w 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 317 342,00 zł

3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2023 r. w kwocie 395 000,00 zł

III. Przychody budżetu 5 423 956,27 zł na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2023 roku w kwocie 1 317 342,00 zł , 12 170,86 zł jako nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 442 919,61 zł,
w tym :

- sfinansowanie budowy kanalizacji do Charcic (zwiększona subwencja ogólna w 2021 na ten cel) w kwocie 1 000 000,23 zł

- 450 000,00 zł to 15% na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii – Budowa przedszkola w Chrzypsku

- 955 719,04 zł na zrównoważenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (dochody bieżące <wydatki bieżące)

- 1 037 200,34 zł sfinansowanie pozostałych inwestycji;

651 523,80 zł jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy

IV. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 2 055 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę raty z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

V. Rozchody w 2023 roku zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat

zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 395 000,00 zł

VI. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2023 roku w kwocie 5 028 956,27 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

VII. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2024 roku w kwocie 1 567 000,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

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

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

IX. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

poz.1.3.1.1 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg " o łącznym nakładzie

30 000,00 zł realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2023 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 30 000,00 zł

poz.1.3.1.2 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej ” o łącznym nakładzie **185 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023 limit zobowiązań w 2023 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :
2023 – 185 000,00 zł

poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy ” o łącznym nakładzie **740 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023 limit zobowiązań w 2023 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :
2023 – 740 000,00 zł

poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Ubezpieczenia mienia, NNW, komunikacyjne ” o łącznym nakładzie **176 652,00 zł** realizowane w latach 2023-2026, limit zobowiązań 176 652,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :
2023 – 44 163,00 zł
2024 - 44 163,00 zł
2025 - 44 163,00 zł
2026 - 44 163,00 zł

poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

- wydatki majątkowe pn. „ Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz ” o łącznym nakładzie **3 690 279,00 zł** realizowane w latach 2021-2023 limit zobowiązań w 2023 r, 2 873 600,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale na :
2023 – 2 873 600,00 zł

2022 – 756 679,00 zł

2021 - 60 000,00 zł

poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Program Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.” - zmiana nazwy, przedsięwzięcie wykazano w pozycji 1.3.2.3

poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim”

limit zobowiązań 10 505 891,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

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

- 2022 rok 177 009,00 zł
- 2023 rok 5 272 900,00 zł
- 2024 rok 5 232 991,00 zł

poz.1.3.2.4 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. Realizacja Projektu pn. ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku

limit zobowiązań 500 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

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

- 2023 rok 6 095,00 zł
- 2024 rok 6 928,00 zł
- 2025 rok 1 653,00 zł
- 2026 rok 4 635,00 zł
- 2027 rok 240 481,00 zł
- 2028 rok 240 208,00 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 -2033

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2023-2033. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 83.).

Przyjęto założenie, że poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031 będzie obowiązywać do końca roku 2022, a od 2023 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033 . Lata budżetowe, na które opracowano prognozę wynikają z okresu planowanych spłat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2023 – 2033 ujęto dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu, sposób sfinansowania spłat długu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wykaz przedsięwzięć.

Planując powyższe wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 03 października 2022 r. oraz analizę dochodów i wydatków za 2021 rok oraz za 3 kwartały 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok jest zgodna z budżetem Gminy na 2023 rok.

I. DOCHODY

W 2023 roku dochody zaplanowano w wysokości 26 502 119,44 zł na

podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 3 017 213,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 853 517,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 18 762,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 617 795,00 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 53 676,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 929 525,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 1 306 203,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców- 768,00 zł,

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

W kwocie dochodów na 2023 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z podjętych przez Radę Gminy dnia 27 października 2022 r. uchwał

:

- Uchwała nr L/299/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
- Uchwała nr L/300/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
- Uchwała nr L/301/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok
- Uchwała nr XXXVII/203/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru z dnia 30 października 2017 roku
- Podatek leśny przyjęto w wysokości stawki maksymalnej – 71,0996 zł
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach : 031,032,033,034).

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10 347 296,67

zł

- sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10

lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł

- sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 70 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 137/5 w Łęczcach w kwocie 253 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 265/3 w Chrzypsku Wielkim w kwocie 214 301,67 zł
- sprzedaż działki nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 70 000,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa kanalizacji Białcz" w kwocie 2 853 600,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim" w kwocie 1 493 100,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu". Wielkim" w kwocie 765 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 3 600 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych” w kwocie 25 500,00 zł w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" z Województwa Wielkopolskiego
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2249/Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn."Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2246/Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 3 668 786,00 zł, w tym :

- 2 795,00 zł - sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)
- 3 665 991,00 zł - dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 3 665 991,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 4,84 % , w 2025 roku o 3,54 % i w latach 2026-2028 na poziomie średnio

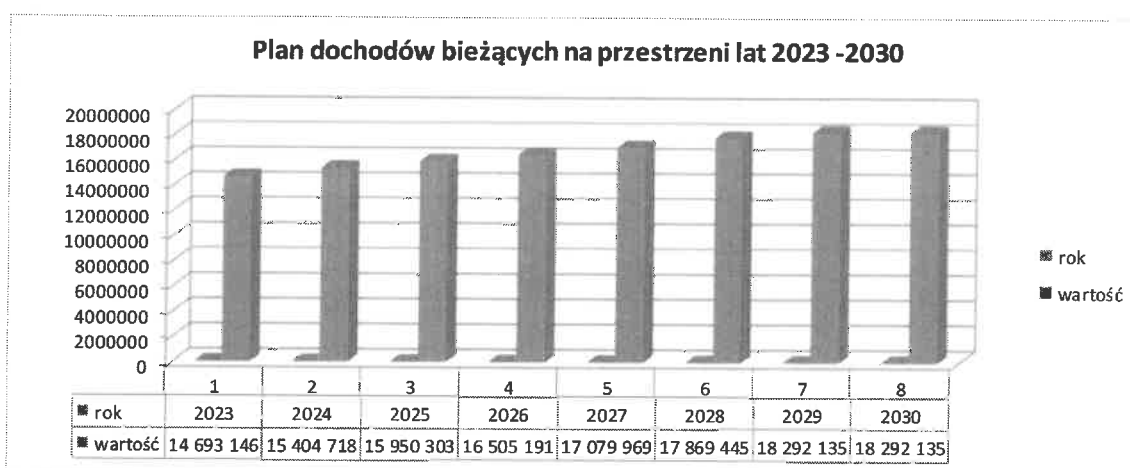
3,85 % , w 2029 roku o 2,36 % i do 2033 roku dochody bieżące pozostawiono na poziomie 2029 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024-2027 wzrastają o 2,5% , w roku 2028 wzrastają o 4,6%, w roku 2029 o 1%, w latach 2030-2033 udziały pozostawiono na poziomie 2029 . Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024-2033 pozostawiono na jednakowym poziomie w kwocie 22 900,00 zł. Dochody z tytułu subwencji w 2024 roku wzrastają o 8%, w latach 2025 – 2028 o około 4%, w 2029 o 3,37%, lata 2030-2033 na poziomie 2029 roku. Dochody z tytułu dotacji w 2024 roku wzrastają o 4,53%, w latach 2025 – 2028 o około 4%, w 2029 o 3,32%, lata 2030-2033 na poziomie 2029 roku. Pozostałe dochody bieżące , w tym z podatku od nieruchomości w latach 2024-2028 wzrastają o około 4,0%, 2029 roku wzrost około 2 % , lata 2030 -2033 pozostają na poziomie 2029 roku.

Biorąc pod uwagę długi okres WPF w latach 2030 –2033 dochody pozostawiono na poziomie roku 2029 ponieważ planowanie na ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

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

Wykres 1. obrazuje plan dochodów bieżących w latach 2023-2030



II .WYDATKI

Na 2023 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 31 531 075,71 zł. Ich

wielkość podzielona jest na wydatki bieżące , wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wysokość dochodów oraz wymóg spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i wydatki bieżące w roku 2024 zmniejszono o 1,71%, w roku 2025 wzrastają o 0,5 %, w roku 2026 wzrastają o 0,5%, w latach 2027 -2029 roku wzrastają o 2,5 %, lata 2030 -2033 pozostawiono na poziomie 2029 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w latach 2024 - 2029 roku ze wzrostem 1,2 %, latach 2030 – 2033 pozostawiono na poziomie 2029 roku.

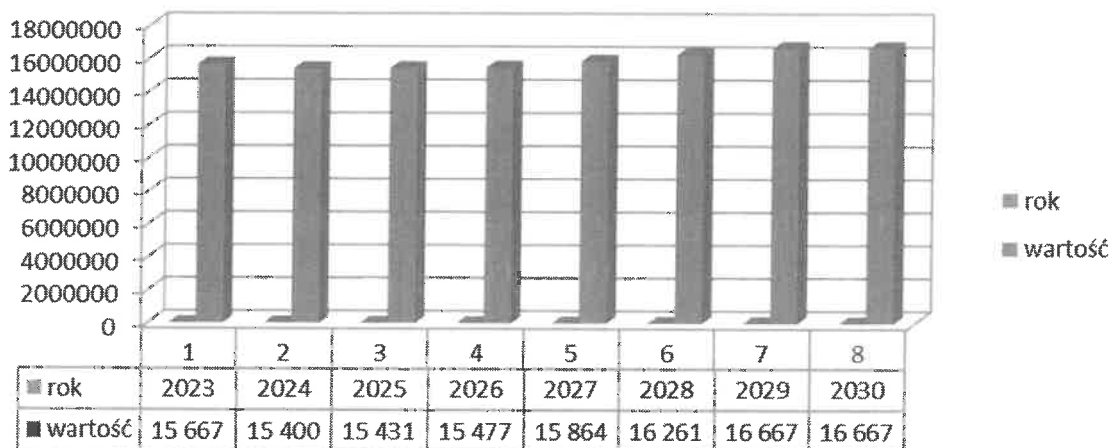
W wydatkach bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim , w tym: dla Gminnej Biblioteki w Chrzypsku Wielkim w latach 2024-2029 po 128 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w latach 2024-2029 po 570 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

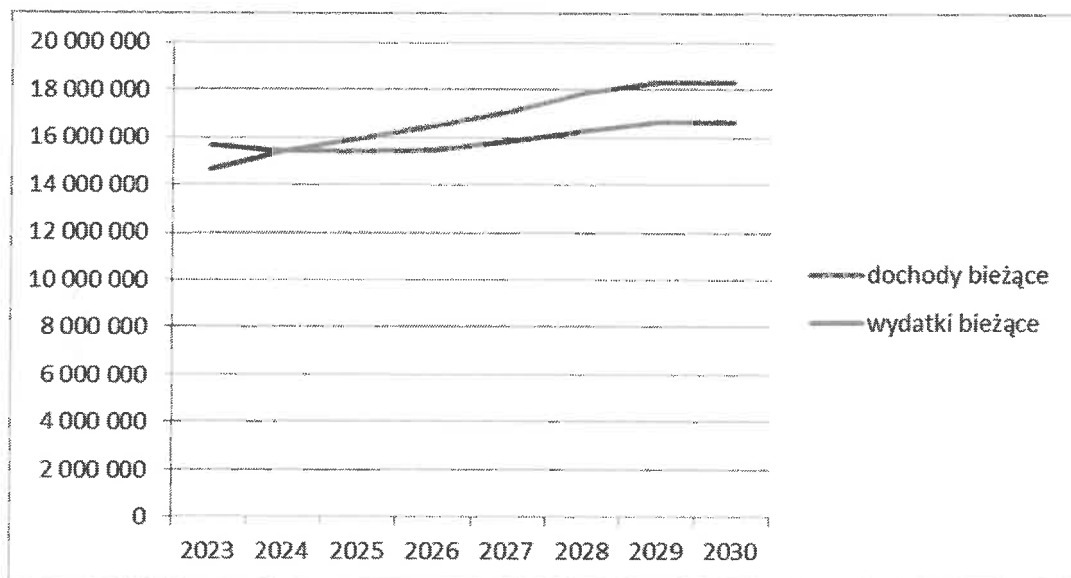
Gmina stara się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Optymalizacja wydatków bieżących pozwoli realizować część inwestycji ze środków własnych. Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie niektórych z inwestycji uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone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

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

Plan wydatków bieżących Gminy na przestrzeni lat 2023-2030



Wykres 3. obrazuje poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2023 -2030.



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

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w kwocie 14 459 343,23 zł na :

- Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz. - 2 873 600,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Charcice - 1 044 000,00 zł

- Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim - 1 726 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu - 836 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 41 000,00 zł

Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 5 272 900,00 zł

- Wymiana opraw oświetleniowych - 450 000,00 zł
- Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Białczu (f.sołecki) - 21 861,72 zł
- Budowa chodnika w Charcicach (f.sołecki) - 16 000,00 zł
- Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gnuszynie (f.sołecki) - 22 133,10 zł
- Montaż lampy solarnej w Łęczeczkach (f.sołecki) - 12 742,41 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ryzyna (f.sołecki) - 14 500,00 zł
- Utworzenie strefy aktywności w Śródce(f.sołecki) - 15 000,00 zł
- Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie – 111 000,00 zł
- Zakup kserokopiarki - 10 500,00 zł
- Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku - 6 095,00 zł
- Budowa drogi Mylin - Gołęcin (projekt) - 25 000,00 zł
- Budowa drogi w Łęczcach (projekt) - 35 000,00 zł
- Budowa studni w Białokoszu – 10 400,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych - 360 000,00 zł
- Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 360 611,00 zł
- Budowa wodociągu w Orlu Wielkim(projekt)- 15 000,00 zł
- pomoc finansowa Powiatowi Międzychodzkiemu na real.inwestycji pn. „Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi dostosowującymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opiekuńczo – leczniczego” - 15 000,00 zł
- Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych - 60 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn - 15 000,00 zł

- dofinansowanie inwestycji pn.” Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 500 000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji pn.” Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 500 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryzyn - 50 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2025 roku zaplanowano w kwotach umożliwiających spłatę ich z dochodów własnych , w dużej mierze na wkład własny do inwestycji, które będą wprowadzone do planu po pozyskaniu środków finansowych zewnętrznych takich jak z budżetu Unii Europejskiej czy Województwa Wielkopolskiego .

Wydatki te kształtują się następująco :

- 2024 rok 5 239 919,00 zł, w tym : w tym zaplanowano „Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 5 232 991,00 zł (przedsięwzięcie 2022 – 2024)
- 2025 rok 23 712,00 zł
- 2026 rok 532 306,00 zł
- 2027 rok 717 347,00 zł
- 2028 rok 1 113 532,00 zł
- 2029 rok 1 064 141,00 zł
- 2030 rok 1 063 924,00 zł
- 2031 rok 1 054 366,00 zł
- 2032 rok 1 054 366,00 zł
- 2033 rok 1 081 366,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwi sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 237 342,00 zł w 2023 roku do 555 000,00 zł w 2032 roku.

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

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 315 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 317 342,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	395 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 237 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	23 697 641,00
6)	Wskaźnik długu [%]	13,66%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 237 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 055 000,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	4 804 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 073 504,00
6)	Wskaźnik długu [%]	25,19%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 804 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	4 306 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 953 098,00
6)	Wskaźnik długu [%]	26,99%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 306 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 808 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 507 986,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,07%
	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 808 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 310 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 079 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	19,38%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 310 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	494 675,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 815 667,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 869 445,00
6)	Wskaźnik długu [%]	15,76%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 815 667,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 225,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 255 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	12,33%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 255 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 442,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 695 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,27%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 695 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	570 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 125 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,06

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 125 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	570 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	555 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,03

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2033 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	555 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00

3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	555 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

Planowana kwota długu w 2023 roku w wysokości 3 237 342,00 zł składa się z :

1. Zadłużenie na początek 2023 roku (stan na 31.12.2022 r.) w kwocie

2 315 000,00 zł, które wynika z :

- zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku w kwocie 1 702 000,00 zł (RB – Z za IV kwartał 2021 roku)

-przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 r. w kwocie 940 000,00 zł

(do końca 2022 roku Wójt zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 940 000,00 zł , pożyczka w

kwocie 360 000,00 zł umarzalna w 30 %. pożyczka w kwocie 580 000,00 zł

umarzalna w 25 %)

- do końca 2022 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 327 000,00 zł

2. Planowanych przychodów w 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie

1 317 342,00 zł

3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2023 r. w kwocie **395 000,00 zł**

III. Przychody budżetu 5 423 956,27 zł na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2023 roku w kwocie 1 317 342,00 zł , 12 170,86 zł jako nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 442 919,61 zł,

w tym :

- sfinansowanie budowy kanalizacji do Charcic (zwiększona subwencja ogólna w 2021 na ten cel) w kwocie 1 000 000,23 zł

- 450 000,00 zł to 15% na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii – Budowa przedszkola w Chrzypsku

- 955 719,04 zł na zrównoważenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (dochody bieżące <wydatki bieżące)

- 1 037 200,34 zł sfinansowanie pozostałych inwestycji;
651 523,80 zł jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy

IV. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 2 055 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę raty z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

V. Rozchody w 2023 roku zaplanowano biorąc pod uwagę harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 395 000,00 zł

VI. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2023 roku w kwocie 5 028 956,27 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

VII. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2024 roku w kwocie 1 567 000,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

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

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

IX. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

poz.1.3.1.1 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg ” o łącznym nakładzie **30 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2023 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 30 000,00 zł

poz.1.3.1.2 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej ” o łącznym nakładzie **185 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2023 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 185 000,00 zł

poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy ” o łącznym nakładzie **740 000,00 zł** realizowane w latach 2022-2023

limit zobowiązań w 2023 r, 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 740 000,00 zł

poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Ubezpieczenia mienia, NNW, komunikacyjne ” o łącznym nakładzie **176 652,00 zł** realizowane w latach 2023-2026,

limit zobowiązań 176 652,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 44 163,00 zł

2024 - 44 163,00 zł

2025 - 44 163,00 zł

2026 - 44 163,00 zł

poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

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

nakładzie

3 690 279,00 zł realizowane w latach 2021-2023

limit zobowiązań w 2023 r, 2 873 600,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1

WPF w poz.10.1.) w podziale na :

2023 – 2 873 600,00 zł

2022 – 756 679,00 zł

2021 - 60 000,00 zł

poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Program Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.” - zmiana nazwy, przedsięwzięcie wykazano w pozycji 1.3.2.3

poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim”

limit zobowiązań 10 505 891,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

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

- 2022 rok 177 009,00 zł
- 2023 rok 5 272 900,00 zł
- 2024 rok 5 232 991,00 zł

poz.1.3.2.4 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku

limit zobowiązań 500 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

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

- 2023 rok 6 095,00 zł
- 2024 rok 6 928,00 zł
- 2025 rok 1 653,00 zł
- 2026 rok 4 635,00 zł
- 2027 rok 240 481,00 zł
- 2028 rok 240 208,00 zł

