

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

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

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

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

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

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

I. DOCHODY

W 2023 roku dochody zaplanowano w wysokości 24 262 341,39 zł na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od dysponentów budżetu państwa

- Ministra Finansów na :

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

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 53 676,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 929 525,00 zł

- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 1 306 203,00 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

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

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

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

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

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 775 929,33 zł

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

- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu". Wielkim" w kwocie 765 000,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych" w kwocie 25 500,00 zł w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" z Województwa Wielkopolskiego
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. - 28 632,66 zł

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

- 2 795,00 zł - sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)
- 7 265 991,00 zł - dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" w kwocie 7 265 991,00 zł – Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn." Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim" z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2249/Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn."Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim" z rządowego programu odbudowy zabytków nr _RPOZ/2022/2246/Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł

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

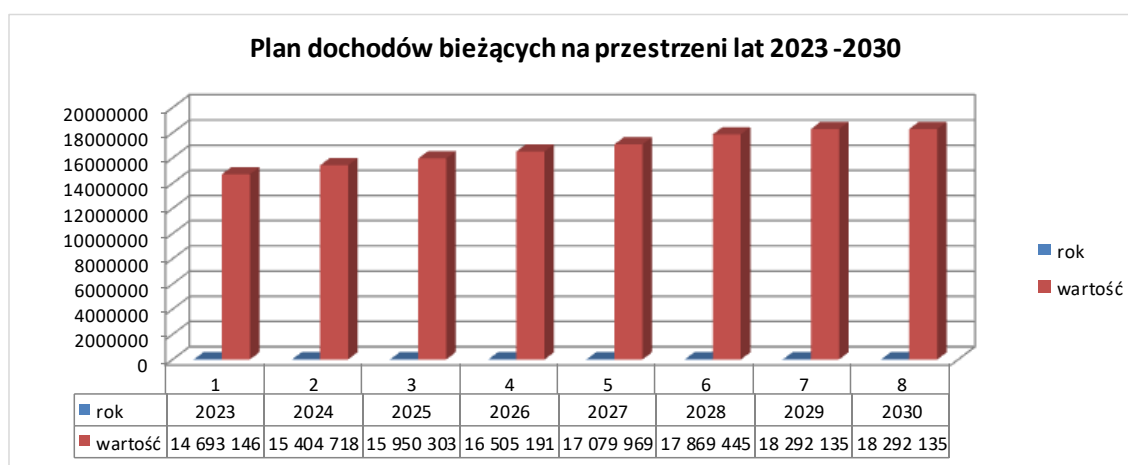
W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 4,84 % , w 2025 roku o 3,54 % i w latach 2026-2028 na poziomie średnio 3,85 % , w 2029 roku o 2,36 % i do 2033 roku dochody bieżące pozostawiono na poziomie 2029 roku.

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 w wysokości 27 779 906,91 zł. Ich wielkość podzielona jest na wydatki bieżące , wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w latach 2024 - 2029 roku ze wzrostem 1,2 %, latach 2030 – 2033 pozostawiono na poziomie 2029 roku.

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

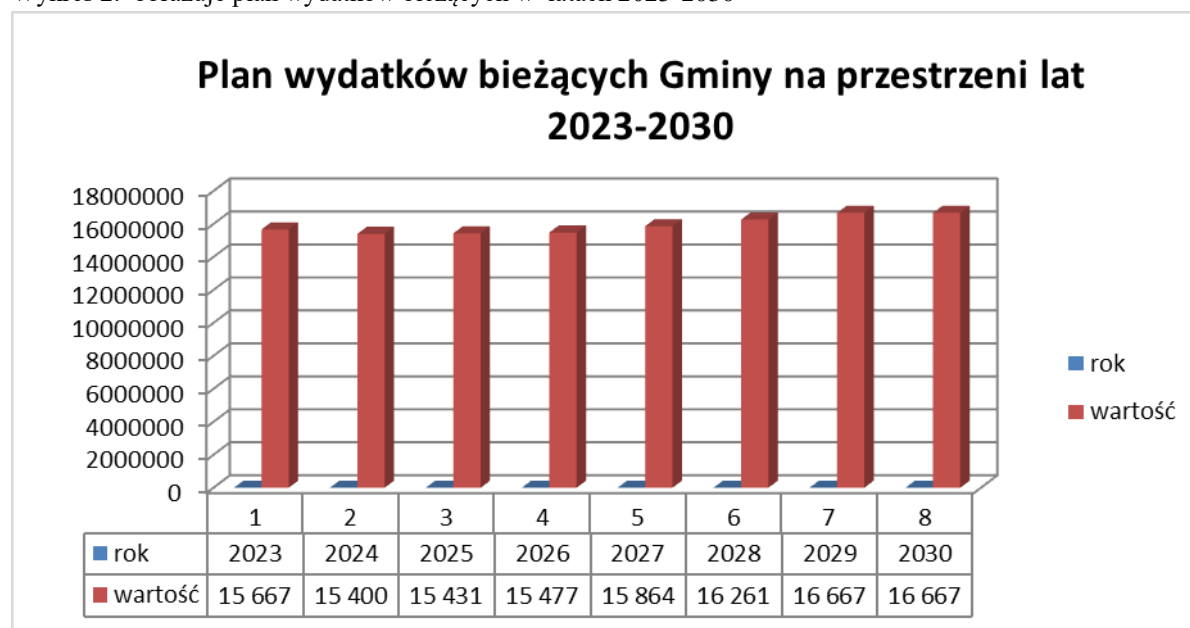
po

570 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

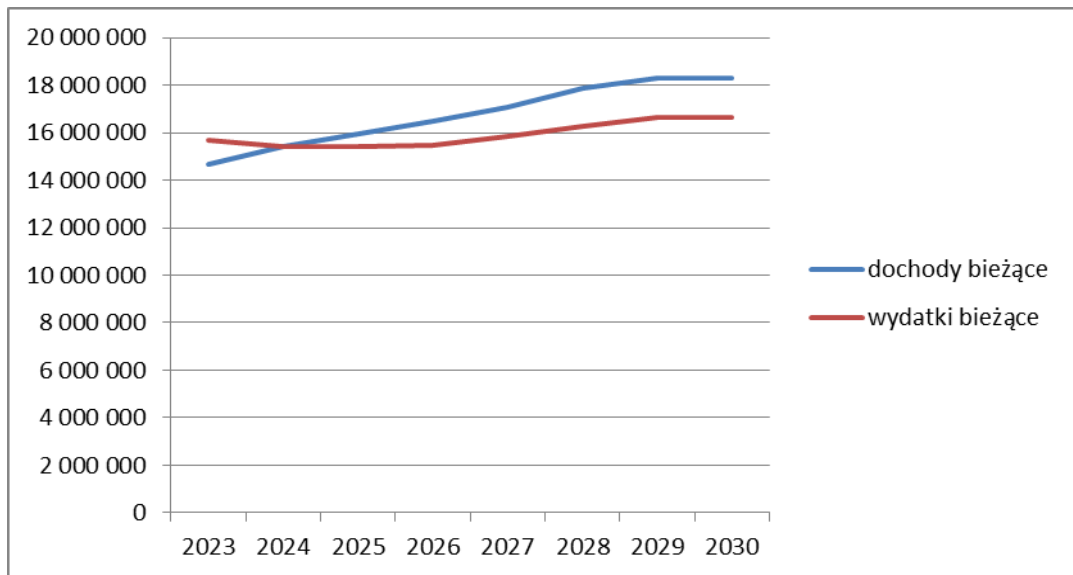
Przyjęte wskaźniki wydatków są na poziomie niższym niż planowana inflacja.

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

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



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



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

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w kwocie 9 867 567,82 zł na :

- Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz. - 2 869 600,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Charcice - 1 044 000,00 zł
- Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim - 1 681 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu - 816 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 12 000,00 zł
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 1 762 900,00 zł
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - 30 000,00 zł
- Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Białczu (f.sołecki) - 21 861,72 zł
- Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gnuszynie (f.sołecki) - 22 133,10 zł
- Montaż lampy solarnej w Łęczeczkach (f.sołecki) - 10 086,00 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ryżyna (f.sołecki) - 14 500,00 zł
- Utworzenie strefy aktywności w Śródcie(f.sołecki) - 14 913,75 zł
- Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie – 11 000,00 zł
- Zakup kserokopiarki - 10 500,00 zł
- Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku - 6 095,00 zł
- Budowa drogi Mylin - Golęcín (projekt) - 5 000,00 zł

- Budowa drogi w Łęczcach (projekt) - 35 000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych - 460 000,00 zł
- Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 780 611,00 zł
- Budowa wodociągu w Orlu Wielkim(projekt)- 15 000,00 zł
- pomoc finansowa Powiatowi Międzychodzkiemu na real.inwestycji pn. „Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi dostosowującymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opiekuńczo – leczniczego” - 15 000,00 zł
- Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych - 60 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn - 15 000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji pn.” Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 59 939,25 zł
- dofinansowanie inwestycji pn.” Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 20 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - 25 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - 21 428,00 zł
- Zakup kontenera sanitarnego - 26 000,00 zł (w tym : f. sołecki 18 000,00 zł)
- Serwer do sporządzania kopii zapasowych - 3 000,00 zł

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

Wydatki te kształtują się następująco :

- 2024 rok 9 903 491,00 zł, w tym : w tym zaplanowano „Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim” w kwocie 8 832 991,00 zł (przedsięwzięcie 2022 – 2024)
- 2025 rok 23 712,00 zł
- 2026 rok 532 306,00 zł
- 2027 rok 717 347,00 zł
- 2028 rok 1 113 532,00 zł
- 2029 rok 1 064 141,00 zł
- 2030 rok 1 063 924,00 zł

- 2031 rok 1 034 366,00 zł
- 2032 rok 1 034 366,00 zł
- 2033 rok 1 057 794,00 zł

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

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

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 315 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 317 342,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	395 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 237 342,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	24 262 341,39
6)	Wskaźnik długu [%]	13,34%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 237 342,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 118 572,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	4 867 914,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 073 504,00
6)	Wskaźnik długu [%]	25,52%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 867 914,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	4 369 914,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 953 098,00
6)	Wskaźnik długu [%]	27,39%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 369 914,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 871 914,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 507 986,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,45%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 871 914,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00

3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	498 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 373 914,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 079 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	19,75%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 373 914,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	494 675,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 879 239,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 869 445,00
6)	Wskaźnik długu [%]	16,11%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 879 239,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 225,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 319 014,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	12,68%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 319 014,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 442,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 758 572,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,61%

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

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

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

2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	578 572,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

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

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

2 315 000,00 zł, które wynika z :

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

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

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

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

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

III. Przychody budżetu 3 912 565,52 zł na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2023 roku w kwocie 1 317 342,00 zł , 12 170,86 zł jako nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 583 052,66 zł,

w tym :

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

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

- 574 072,97 zł na zrównoważenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (dochody bieżące < wydatki bieżące)

- 558 979,46 zł sfinansowanie pozostałych inwestycji;

IV. Przychody budżetu na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 2 118 572,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę raty z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

VI. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2023 roku w kwocie 3 517 565,52 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

VII. W pozycji (3) wynik budżetu planuje się **deficyt** w 2024 roku w kwocie 1 630 572,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami. Będzie spłacony z przychodów budżetu.

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

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

IX. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

poz.1.3.1.1 - wydatki bieżące

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

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

2023 – 30 000,00 zł

poz.1.3.1.2 - wydatki bieżące

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

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

2023 – 185 000,00 zł

poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące

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

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

2023 – 740 000,00 zł

poz.1.3.1.4 - wydatki bieżące

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

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

2023 – 44 163,00 zł

2024 - 44 163,00 zł

2025 - 44 163,00 zł

2026 - 44 163,00 zł

poz.1.3.1.5 - wydatki bieżące

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

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

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

2024 – 35 000,00 zł

poz.1.3.1.6 - wydatki bieżące

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

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

2024 – 815 000,00 zł

poz.1.3.1.7 - wydatki bieżące

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

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

2024 – 216 524,00 zł

poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

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

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

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

WPF w poz.10.1.) w podziale na :

2023 – 2 869 600,00 zł

2022 – 756 679,00 zł

2021 - 60 000,00 zł

poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Program Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.” - zmiana nazwy, przedsięwzięcie wykazano w pozycji 1.3.2.4

poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim”

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

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

poz.1.3.2.4 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu 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

poz.1.3.2.5 - wydatki majątkowe

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

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

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

poz.1.3.2.6 - wydatki majątkowe

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

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

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

poz.1.3.2.7 - wydatki majątkowe

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

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

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

poz.1.3.2.8 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice"

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

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

poz.1.3.2.9 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn"

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

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