

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 grudnia 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.)

uchwała 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chrzypsko Wielkie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 grudnia 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 zmniejszono plan przychodów (nadwyżki z lat ubiegłych) oraz plan deficytu o 517 427,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 2 367 138,52 zł, przychody łącznie wynoszą 2 762 138,52 zł.

3. W 2024 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład o 3 314 995,21 zł, w tym:
1 926 085,94 zł Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn
1 554 302,17 zł Przebudowa drogi w miejscowości Charcice
Zmniejszenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o 165 392,90 zł

4. W 2024 roku zwiększono wydatki majątkowe o 3 598 755,86 zł, w tym :
2 057 458,94 zł Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn
1 652 536,17 zł Przebudowa drogi w miejscowości Charcice
74 000,00 zł Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim
Zmniejszenie dotacji na remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego w Chrzypsku Wielkim o 185 239,25 zł

5. W 2024 r. zwiększono kwotę długu 283 760,00 zł w celu sfinansowania inwestycji .

6. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) dostosowano do zmian oraz do planu na 2024 rok w pozycji 1.3.2 wydatki majątkowe :

- **Poz.1.3.2.6 pn.** „Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim”

łącznie nakład 374 700,00 zł realizowany w latach 2023-2024 w podziale na :

2023 rok	0,00 zł
2024 rok	374 700,00 zł

poz.1.3.2.6 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice"

limit zobowiązań 1 692 536,17 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 1 692 536, 17 zł) na :

- 2023 rok 21 428,00 zł
- 2024 rok 1 671 108,17 zł

poz.1.3.2.7 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn"

limit zobowiązań 2 107 458,94 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 2 107 458,94 zł) na :

- 2023 rok 25 000,00 zł
- 2024 rok 2 082 458,94 zł

poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim” o łącznym nakładzie 10 846 900,00 zł. Limit zobowiązań 10 669 891,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2022 rok 177 009,00 zł
- 2023 rok 1 762 900,00 zł
- 2024 rok 8 906 991,00 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

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

z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	25 536 734,69	19 306 401,65	3 617 795,00	22 839,00	5 570 328,30	4 378 256,19	5 717 183,16	2 226 130,16	6 230 333,04	610 096,67	5 620 236,37
2024	26 988 498,21	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	11 583 781,21	2 795,00	11 580 986,21
2025	15 953 098,00	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	2 394 525,00	2 795,00	2 795,00	0,00
2027	17 079 969,00	17 079 969,00	3 998 358,00	22 900,00	4 743 482,00	2 933 112,00	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

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania o charakterze celowym z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			w tym:					
					Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	27 903 873,21	18 115 840,93	8 431 037,88	0,00	190 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 032,28	9 788 032,28	21 095,00	
2024	28 902 831,21	15 320 645,10	8 185 181,00	0,00	185 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 186,11	13 582 186,11	0,00	
2025	15 455 098,00	15 431 386,00	8 283 403,00	0,00	175 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	0,00	
2026	16 009 986,00	15 477 680,00	8 382 804,00	0,00	151 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 306,00	532 306,00	0,00	
2027	16 491 969,00	15 864 622,00	8 483 398,00	0,00	126 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 347,00	627 347,00	0,00	
2028	17 284 770,00	16 261 238,00	8 585 199,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 532,00	1 023 532,00	0,00	
2029	17 701 910,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	74 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 141,00	1 034 141,00	0,00	
2030	17 701 693,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 924,00	1 033 924,00	0,00	
2031	17 692 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 366,00	1 024 366,00	0,00	
2032	17 692 135,00	16 667 769,00	8 688 221,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 366,00	1 024 366,00	0,00	
2033	17 689 803,00	16 655 769,00	8 688 221,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 034,00	1 034 034,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
2023	-2 367 138,52	0,00	0,00	2 762 138,52	1 317 342,00	922 342,00	1 444 796,52	1 444 796,52	1 444 796,52	0,00	0,00	0,00
2024	-1 914 332,00	0,00	0,00	2 402 332,00	2 402 332,00	1 914 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	584 675,00	584 675,00	584 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	590 225,00	590 225,00	590 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	590 442,00	590 442,00	590 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	602 332,00	602 332,00	602 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:			5.1	w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	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	498 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	584 675,00	584 675,00	584 675,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	590 225,00	590 225,00	590 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	590 442,00	590 442,00	590 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	602 332,00	602 332,00	602 332,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 342,00	0,00	1 190 560,72	2 635 357,24		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 151 674,00	0,00	84 072,90	84 072,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 674,00	0,00	518 917,00	518 917,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 674,00	0,00	1 027 511,00	1 027 511,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 567 674,00	0,00	1 215 347,00	1 215 347,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 982 999,00	0,00	1 608 207,00	1 608 207,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 392 774,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 332,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 332,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	602 332,00	0,00	1 624 366,00	1 624 366,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	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 należą ujęć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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, wyciągniętych z art. 30 ustawy o finansach publicznych
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	3,92%	9,25%	13,34%	22,50%	TAK	
2024	5,27%	2,11%	2,13%	20,66%	TAK	
2025	5,09%	5,25%	x	17,99%	TAK	
2026	4,74%	8,61%	x	14,90%	TAK	
2027	5,05%	9,49%	x	13,90%	TAK	
2028	4,63%	11,54%	x	11,90%	TAK	
2029	4,40%	11,24%	x	10,28%	TAK	
2030	4,20%	11,04%	x	8,21%	TAK	
2031	4,13%	10,90%	x	8,47%	TAK	
2032	4,05%	10,82%	x	9,72%	TAK	
2033	4,03%	10,87%	x	10,52%	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											
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dobycie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	0,00	0,00	0,00	5 669 186,00	999 163,00	4 690 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 698 873,11	1 116 687,00	13 582 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 816,00	44 163,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	48 798,00	44 163,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 481,00	0,00	240 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 208,00	0,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i	Wydanki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	385 000,00	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	388 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 - 8.3.1 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na
lata 2023-2033
z dnia 28 grudnia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 957 060,11	5 689 186,00	14 698 873,11	45 816,00	48 798 00	240 481,00
1.a	- wydatki bieżące				2 204 176,00	999 163,00	1 116 687,00	44 163,00	44 163,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 752 874,11	4 690 023,00	13 582 186,11	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 957 060,11	5 689 186,00	14 698 873,11	45 816,00	48 798 00	240 481,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 204 176,00	999 163,00	1 116 687,00	44 163,00	44 163,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie zimowe dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, NNW, komunikacyjne - Zabezpieczenie w razie wystąpienia szkody	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2026	176 652,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	216 524,00	0,00	216 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2024-2038	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 752 874,11	4 690 023,00	13 582 186,11	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2021	2023	3 666 279,00	2 869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Program Uzupelnienia Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028" - Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008 361,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 176,00
1.b	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759 185,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008 361,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 176,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 652,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 524,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759 185,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2024	10 846 900,00	1 762 900,00	8 906 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja Projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2028	500 000,00	6 095,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
1.3.2.5	Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Małki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim - Dbanie o dziedzictwo kulturowe	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim - Dbanie o dziedzictwo kulturowe	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	374 700,00	0,00	374 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Mylin - Gołecin (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	1 692 536,17	21 428,00	1 671 108,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	2 107 458,94	25 000,00	2 082 458,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669 891,00
1.3.2.4	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 536,17
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 458,34