

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXIII/377/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 października 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 wydatki majątkowe o kwotę 4 689 972,00 zł i po zmianach wynoszą 9 867 567,82 zł.
3. W 2023 roku zmniejszono plan przychodów (nadwyżki z lat ubiegłych) oraz plan deficytu o 63 572,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 3 517 565,52 zł, przychody łącznie wynoszą 3 912 565,52 zł.
4. W 2023 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 4 600 000,00 zł , w tym dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 3 600 000,00 zł oraz 1 000 000,00 zł program Odbudowy zabytków.
5. W 2024 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4 600 000,00 zł , w tym dofinansowanie inwestycji pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 3 600 000,00 zł oraz 1 000 000,00 zł Program Odbudowy Zabytków.
6. Zwiększono zadłużenie z tytułu kredytu w 2024 roku o 63 572,00 zł do kwoty 2 118 572,00 zł. W związku z tym poprawiono kwotę długu i rozchody budżetu.

7. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) uaktualniono limity wydatków w pozycji 1.3.2.3 pn. "Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim".

Po zmianach :

łącznie nakład 10 772 900,00 zł realizowany w latach 2022-2024 w podziale na :

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

oraz

- w pozycji 1.3.2.1 pn. „ Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz "

Po zmianach :

łącznie nakład 3 686 279,00 zł realizowany w latach 2022-2024 w podziale na :

- 2021 rok 60 000,00 zł
- 2022 rok 756 679,00 zł
- 2023 rok 2 869 600,00 zł

8. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) dodano w pozycji 1.3.2 wydatki majątkowe :

- Poz.1.3.2.5 pn. „Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim”

łącznie nakład 520 000,00 zł realizowany w latach 2023-2024 w podziale na :

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

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

łącznie nakład 559 939,25 zł realizowany w latach 2023-2024 w podziale na :

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

- Poz.1.3.2.7 pn. „Budowa drogi Mylin - Golęcín (projekt)”

łącznie nakład 25 000,00 zł realizowany w latach 2023-2024 w podziale na :

2023 rok 5 000,00 zł

2024 rok 20 000,00 zł

- Poz.1.3.2.8 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Charcice”

łącznie nakład 40 000,00 zł realizowany w latach 2023-2024 w podziale na :

2023 rok 21 428,00 zł

2024 rok 18 572,00 zł

- Poz.1.3.2.9 pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn”

łącznie nakład 50 000,00 zł realizowany w latach 2023-2024 w podziale na :

2023 rok 25 000,00 zł

2024 rok 25 000,00 zł

9. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) dodano w pozycji 1.3.1 wydatki bieżące z limitem zaplanowanym na 2024 roku, czyli umowy podpisane będą w grudniu 2023 roku a wykonanie w 2024 roku, w łącznej kwocie 1 066 524,00 zł , w podziale na :

- pozycja 1.3.1.5 Utrzymanie zimowe dróg – 35 000,00 zł
- pozycja 1.3.1.7 Przewozy gminne , w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej – 216 524,00 zł
- pozycja 1.3.1.6 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy – 815 000,00 zł.