

INFORMACJA

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 r.

I. PRZYCHODY , ROZCHODY ORAZ PLAN KWOTY DŁUGU NA LATA 2024-2032

1. W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 1 536 80,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz części inwestycji.

Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 418 000,00 zł, składają się raty zobowiązań :

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.03.2024	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.03.2024	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	29.03.2024	62 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.03.2024	25 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.06.2024	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.06.2024	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	28.06.2024	62 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	28.06.2024	25 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.09.2024	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.09.2024	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	30.09.2024	62 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.09.2024	25 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.12.2024	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.12.2024	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	31.12.2024	62 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.12.2024	25 000,00
	Razem:	418 000,00

2. Plan kwoty długu w latach 2024-2032

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 920 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 536 806,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	418 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 038 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	14 730 002,00
Wskaźnik długu [%]	20,63%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 038 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 550 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 224 798,00
Wskaźnik długu [%]	16,75%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 550 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 062 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 570 166,00
Wskaźnik długu [%]	13,25%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 062 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	438 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 624 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 959 420,00
Wskaźnik długu [%]	10,18%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 624 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	403 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 221 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	16 406 284,00
Wskaźnik długu [%]	7,45%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 221 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	395 006,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	826 800,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	16 832 848,00
Wskaźnik długu [%]	4,91%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	826 800,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	275 600,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	551 200,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	17 253 668,00
Wskaźnik długu [%]	3,19%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	551 200,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	275 600,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	275 600,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	17 667 756,00
Wskaźnik długu [%]	1,56%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	275 600,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	275 600,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	18 074 113,00
Wskaźnik długu [%]	0,00

**dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego*

II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2024

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 686 000,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 217,60
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	75 480,99
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	25 880,10
Zakup materiałów i wyposażenia, energii	80 263,95
Zakup usług pozostałych	204 000,00
FŚS	7 657,36
Podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenia	11 500,00
Pozostałe koszty	4 000,00
Razem	686 000,00

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 114 671,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	20 786,53
FŚS	1 914,47
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
Zakup usług pozostałych	1 900,00
Razem	114 671,00