

Uzasadnienie
do Uchwały nr IX/61/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2024 – 2032.

1. Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania planu na 2024 rok do aktualnej wersji budżetu na ten rok.

2. W 2024 roku zmniejszono plan przychodów o 1 051 969,00 zł i po zmianach wynosi 2 540 377,70 zł.

3. Plan deficytu zmniejszył się o kwotę 1 051 969,00 zł i po zmianach wynosi 2 062 377,70 zł.

4. W 2025 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 162 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 894 803,94 zł oraz zwiększono plan przychodów o 162 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 185 897,00 zł

5. Po zmianach dostosowano kwotę długu do odpowiednich wartości w poszczególnych latach :

Rok	Kwota długu
2024	3 038 806,00
2025	4 224 703,00
2026	3 736 703,00
2027	3 298 703,00
2028	2 895 703,00
2029	2 400 697,00
2030	1 725 097,00
2031	849 497,00

6. Zmiany w przedsięwzięciach :

poz.1.3.1.9 - wydatki bieżące

zwiększono wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej " o 9 000,00 zł. Umowa będzie podpisana w grudniu 2024 roku a wykonanie w 2025 roku.

Łączny nakład po zmianach **224 000,00 zł** realizowane w latach 2024-2025
limit zobowiązań 224 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :
2025 – 224 000,00 zł

poz.1.3.2.11 - wydatki majątkowe

zmniejszono wydatki majątkowe pn. " Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim " o 100 000,00 zł w 2025 r.

limit zobowiązań 35 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 35 000,00 zł) na :

- 2024 rok 35 000,00 zł
- 2025 rok 10 000,00 zł

poz.1.3.2.12 - wydatki majątkowe

zmniejszono wydatki majątkowe pn.” Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) " o 110 000,00 zł w 2025r.

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

- 2024 rok 30 000,00 zł
- 2025 rok 10 000,00 zł

poz.1.3.2.14 - wydatki majątkowe

zwiększono wydatki majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim " o 372 000,00 zł w 2025 r.

limit zobowiązań 656 600,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 656 600,00 zł) na :

- 2024 rok 54 500,00 zł

- 2025 rok 602 000,00 zł

poz.1.3.2.6 - wydatki majątkowe

zmniejszono wydatki majątkowe pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice"

o 10 000,00 zł 2024 r.

Limit zobowiązań 1 656 608,17 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 1 678 036,17 zł na :

- 2023 rok 21 428,00 zł
- 2024 rok 1 656 608,17 zł