

Uzasadnienie
do Uchwały nr IV/29/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 26 sierpnia 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 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 896 208,02 zł i po zmianach wynoszą 19 400 786,05 zł.

3. W 2024 roku zwiększono plan przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 131 600,00 zł (udzielonej w latach poprzednich) oraz zwiększono plan nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 20 000,00 zł.

Kwota łącznych przychodów po zmianach to 4 332 346,70 zł. Zwiększono plan deficytu o 151 600,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 3 854 346,70 zł.

4. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) zmieniono w pozycji 1.3.2.2 limity zobowiązań dotyczące wydatków majątkowych 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 500 000,00 zł) na :

- 2024 rok 6 928,00 zł
- 2025 rok 5 229,00 zł
- 2026 rok 10 072,00 zł
- 2027 rok 236 304,00 zł
- 2028 rok 241 467,00 zł

5. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) dostosowano do zmian w pozycji 1.3.2 wydatki majątkowe :

W pozycji 1.3.2.1 zwiększono limit w 2024 inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" o kwotę 20 000,00 zł.

Po zmianach łączny nakład wynosi 10 796 200,00 zł. Limit zobowiązań 8 856 291,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale na :

- 2022 rok 177 009,00 zł
- 2023 rok 1 762 900,00 zł
- 2024 rok 8 856 291,00 zł

6. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) dostosowano do zmian w pozycji 1.3.2.7 wydatki majątkowe pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn"

Zwiększono limit zobowiązań o 225 000,00 zł do kwoty 2 307 458,94 zł. Po zmianach łączny nakład wynosi 2 332 458,94 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale na :

- 2023 rok 25 000,00 zł
- 2024 rok 2 307 458,94 zł

7. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) dodano w pozycji 1.3.1.6

wydatki bieżące pn. „Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie " o łącznym nakładzie

81 000,00 zł realizowane w latach 2024-2025

limit zobowiązań 81 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2024 – 54 000,00 zł

2025 – 27 000,00 zł