

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 -2032

Wieloletnią Prognozę Finansową Gmina Chrzypsko Wielkie sporządziła na lata 2024-2032. Okres objęty prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 227 (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.).

Przyjęto założenie, że poprzednia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032 będzie obowiązywać do końca roku 2023, a od 2024 roku wejdzie w życie nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032. Lata budżetowe, na które opracowano prognozę wynikają z okresu planowanych spłat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2024 – 2032 ujęto dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu, sposób sfinansowania spłat długu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wykaz przedsięwzięć.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.).

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Chrzypsko Wielkie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Chrzypsko Wielkie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela.Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Chrzypsko Wielkie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

Wieloletniej Prognoza Finansowa i na 2024 rok i jej zmiany są zgodne z budżetem Gminy na 2024 rok i jego zmianami.

I. DOCHODY

W 2024 roku dochody zaplanowano w wysokości 35 610 319,77 zł.

Prognozy dochodów Gminy Chrzypsko Wielkie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

W 2024 roku dochody bieżące zaplanowano w wysokości 21 721 323,62 zł.

Otrzymane materiały planistyczne od dysponentów budżetu państwa :

- Ministra Finansów na :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst – 4 195 195,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 1 726 227,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 19 195,00 zł
- część rozwojową subwencji ogólnej - 243 119,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 939 412,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 24 111,00 zł

- Wojewody Wielkopolskiego na :

- dotacje celowe z zakresu Administracji Publicznej 78 151,00 zł
- dotacje celowe w zakresie Pomocy Społecznej – 1 684 276,82 zł
- dotacje celowe w zakresie Działu Rodzina – 2 415 853,30 zł

- Krajowego Biura Wyborczego na :

- dotację celową przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 670,00 zł,

Wzięto także pod uwagę umowy, uchwały dotyczące podatków lokalnych oraz oszacowania wpływów z lat ubiegłych.

W kwocie dochodów na 2024 rok z podatków lokalnych uwzględniono wysokości stawek z

podjętych przez Radę Gminy dnia 24 października 2023 r. uchwał:

- Uchwała nr LXIII/373/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
- Uchwała nr LXIII/374/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024
- Uchwała nr LXIII/375/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok
- Uchwała nr XXXVII/203/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru z dnia 30 października 2017 r.
- Podatek leśny przyjęto w wysokości stawki maksymalnej – 72,0346 zł
- oraz analizę wpływów i zaległości występujących w ostatnich dwóch latach (wymienione dochody klasyfikowane są w następujących paragrafach: 031,032,033,034).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela . Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez

Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Chrzypsko Wielkie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 2 517 047,00 zł, co stanowi 117,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dochody majątkowe

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13 888 996,15 zł, w tym:

● sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł

● sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 80 000,00 zł

● sprzedaż działki nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 80 000,00 zł

● sprzedaż telefonów - 650,40 zł

● dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13 352 026,65 zł w tym na:

- Budowę wodociągu w Orlu Wielkim w kwocie 815 002,44 zł

- Budowę drogi w miejscowości Łęczce w kwocie 1 278 645,10 zł

- Przebudowę drogi w miejscowości Charcice 1 554 302,17 zł

- Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim w kwocie 7 265 991,00 zł

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie -512 000,00 zł

• dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 834 607,10 zł, w tym na :

- Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim w kwocie 334 607,10 zł

- Konserwację i renowację ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim w kwocie 500 000,00

• dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2024 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 532 434,69 zł, w tym na :

- Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn w kwocie 532 434,69 zł

• dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2024 rok z z Budżetu Państwa i ze środków Unii Europejskiej na realizację programu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" -42 316,93 zł

• dofinansowanie finansowe z KPO oraz środki na finansowanie podatku VAT zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego pn. „Klub Dziecięcy w Chrzypsku Wielkim” w ramach programu Aktywny Maluch w łącznej kwocie 761 170,74 zł.

• zwrot w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2023 r. - 30 447,95 zł

• wpływy z niewykorzystanych środków, które nie niewygasają z upływem roku budżetowego - 642,63 zł

• dotacja z WUW na remont pracowni w GOK,- umowa nr 2/DK/KK/2024 - 97 990 zł

W 2025 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 509 480,94 zł, w tym :

• 2 795,00 zł - sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)

• sprzedaż działki nr 202/16 w Łęczeczkach w kwocie 120 000,00 zł

• dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 386 685,94 zł w tym na:

• - Budowę kanalizacji w miejscowości Ryżyn w kwocie 1 926 085,94 zł

• - Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach w kwocie 460 600,00 zł

W 2026 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 795,00 zł, jest to sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026)

II. WYDATKI

Na 2024 rok zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową i jej zmianami w wysokości 38 724 666,47 zł.

1. Wydatki bieżące - 21 616 147,61 zł

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela . Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy planowaniu dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 10 297 089,10 zł. W latach 2025-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Chrzypsko Wielkie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Chrzypsko Wielkie przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2024 roku zaplanowano w kwocie 17 108 518,86 zł na :

1. Budowa wodociągu w Orlu Wielkim - 869 136,00 zł
 - Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - 8 794 734,85 zł
 - Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - 406 373,00 zł
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Kwiatowej - 28 000,00 zł
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Sportowej - 22 000,00 zł
 - Budowa drogi w miejscowości Łężce - 1 309 740,10 zł
 - Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - 1 666 608,17 zł
 - Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn - 1 205 000,64 zł
 - Budowa amfiteatru – sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim – 25 000,00 zł

- Budowa chodnika i montaż elementów małej architektury (w tym f.sołecki 30 590,78 zł) - 35 590,78 zł
- Zakup samochodu specjalnego dla OSP Łęczce - 37 000,00 zł
- Montaż bramy do strażnicy OSP w Gnuszynie - 12 002,18 zł
- Budowa drogi Mylin Gołęcin -20 000,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) - 25 350,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) - 30 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim- 6 000,00 zł
- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Chrzypsku Wielkim - 768 170,14 zł
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - 660 440,00,00 zł
- Montaż lamp na ul.Kwiatowe i ul.Polnej - 30 000,00 zł
- Zakupy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"(serwer do archiwizacji danych, oprogramowanie) - 45 902,00 zł
- Budowa chodnika w Charcicach (f.sołecki) - 11 210,40 zł
- Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - 30 000,00 zł
- Zakup kserokopiarki dla UG - 15 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Międzychód - 15 000,00 zł
- Zakup maszyny do koszenia zieleni (f.sołecki) - 13 899,00zł
- Zakup zadaszenia do świetlicy wiejskiej (f.sołecki) - 22 000,00 zł
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (f.sołecki) - 17 958,00 zł
- Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - 6 928,00 zł
- Zakup rębaka spalinowego - 29 510,00 zł
- Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim - 374 700,00 zł
- Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim - 520 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach - 9 400,00 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim - 44 500,00 zł
- Dofinansowanie zakupu kontenera gospodarczego z pomieszczeniami sanitarno - socjalnymi dla OSP Mylin - 1 365,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2025 roku zaplanowano w kwotach

Wydatki majątkowe w 2025 roku zaplanowano w kwocie 3 732 803,94 na :

- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn 1 944 712,94 zł,
- Termomodernizacja dawnej szkoły w Łęczcach - 460 600,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Kwiatowej - 72 000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Sportowej - 48 000,00 zł
- Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim - 110 000,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) - 120 000,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) - 200,000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim - 230 000,00 zł
- Budowa drogi Mylin-Golęcin – 542 262,00 zł
- Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+do 2029 roku - 5 229,00 zł

Wydatki majątkowe począwszy od 2026 roku zaplanowano w kwotach umożliwiających spłatę ich z dochodów własnych , w dużej mierze na wkład własny do inwestycji, które będą wprowadzone do planu po pozyskaniu środków finansowych zewnętrznych takich jak z budżetu Unii Europejskiej czy Województwa Wielkopolskiego .

- 2026 rok 59 933,00 zł
- 2027 rok 366 700,00 zł
- 2028 rok 492 035,00 zł
- 2029 rok 465 490,00 zł
- 2030 rok 398 310,00 zł
- 2031 rok 266 904,00 zł
- 2032 rok 492 471,00 zł

Planowanie wydatków majątkowych umożliwia sukcesywne obniżanie kwoty długu, z 3 038 806,00 zł w 2024 roku do 687 497,00 zł w 2031 roku.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie - 3 114 346,70 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie
1 118 806,00 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w kwocie 90 940,70 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 724 600,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust2 pkt6 ustawy w kwocie
1 048 400,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 131 600,00 zł

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie - 1 023 897,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie
1 511 897,00 zł

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela. Wynik budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	35 610 319,77	38 724 666,47	-3 114 346,70
2025	20 351 120,94	21 375 017,94	- 1 023 897,00
2026	18 397 527,00	17 909 527,00	488 000,00
2027	18 854 600,00	18 416 600,00	438 000,00
2028	19 382 529,00	18 979 529,00	403 000,00
2029	19 886 475,00	19 491 469,00	495 006,00
2030	20 383 636,00	20 108 036,00	675 600,00
2031	20 872 843,00	20 597 243,00	875 600,00
2032	21 352 917,00	21 077 317,00	687 497,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 592 346,70 zł. Przychody Gminy Chrzypsko Wielkie w 2024 r. obejmują:

- 1.kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 536 806,00 zł;
- 2.nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 724 600,00 zł;
- 3.wolne środki – 1 048 400,00 zł;
- 4.spłaty udzielonych pożyczek – 191 600,00 zł;
5. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -90 940,70 zł.

Przychody Gminy Chrzypsko Wielkie w 2025 r. obejmują:

- 1.kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 511 897,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Chrzypsko Wielkie obejmują:

- 1.spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chrzypsko Wielkie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chrzypsko Wielkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	418 000,00	0,00	418 000,00
2025	418 000,00	70 000,00	488 000,00
2026	418 000,00	70 000,00	488 000,00
2027	368 000,00	70 000,00	438 000,00
2028	153 000,00	250 000,00	403 000,00
2029	145 000,00	350 006,00	495 006,00
2030	0,00	675 600,00	675 600,00
2031	0,00	875 600,00	875 600,00
2032	0,00	687 497,00	687 497,00

Źródło: Opracowanie własne.

2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu – 60 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł dla OSP Mylin i 30 000,00 zł dla OSP Orle Wielkie.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2024-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 1 920 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 038 806,00 zł.

Planowana kwota długu w 2024 roku w wysokości 3 038 806,00 zł składa się z :

1. Zadłużenie na początek 2024 roku (stan na 31.12.2023 r.) w kwocie **1 920 000,00 zł**,
które wynika z :
 - zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku w kwocie 2 315 000,00 zł (RB – Z za IV kwartał 2022 roku)
 - przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 r. - 0,00 zł (do końca 2023 roku Wójt nie zaciągnie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów)
 - do końca 2023 roku zostanie zrealizowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 395 000,00 zł
2. Planowanych przychodów w 2024 r. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 536 806,00 zł**
3. Planowanej spłacie kredytów i pożyczek w 2024 r. w kwocie **418 000,00 zł**

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu i wysokość zaplanowanych rat kapitałowych do spłaty w latach 2024-2032 roku.

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 *	16 301 922,21
Wskaźnik długu [%]	18,64%
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	1 511 897,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	4 062 703,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 224 798,00
Wskaźnik długu [%]	26,68%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 062 703,00
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	3 574 703,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 570 166,00

Wskaźnik długu [%]	22,96%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 574 703,00
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	3 136 703,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 959 420,00
Wskaźnik długu [%]	19,65%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 136 703,00
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	2 733 703,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	16 406 284,00
Wskaźnik długu [%]	16,66%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 733 703,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	495 006,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 238 697,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	16 832 848,00
Wskaźnik długu [%]	13,30%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 238 697,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	675 600,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 563 097,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	17 253 668,00
Wskaźnik długu [%]	9,06%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 563 097,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	875 600,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	687 497,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	17 667 756,00
Wskaźnik długu [%]	3,89%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	687 497,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	687 497,00
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*

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie minus 612 907,04 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Chrzypsko Wielkie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wynik budżetu bieżącego Gminy Chrzypsko Wielkie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	21 721 323,62	21 616 147,61	105 176,01	2 160 716,71
2025	17 841 640,00	17 642 214,00	199 426,00	199 426,00
2026	18 394 732,00	17 849 594,00	545 138,00	545 138,00
2027	18 854 600,00	18 049 900,00	804 700,00	804 700,00
2028	19 382 529,00	18 487 494,00	895 035,00	895 035,00
2029	19 886 475,00	18 925 979,00	960 496,00	960 496,00
2030	20 383 636,00	19 309 726,00	1 073 910,00	1 073 910,00
2031	20 872 843,00	19 730 339,00	1 142 504,00	1 142 504,00
2032	21 352 917,00	20 172 949,00	1 179 968,00	1 179 968,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych - we wszystkich latach objętych prognozą zostaną zachowane wskaźniki spłat zadłużenia oraz jego obsługi w odniesieniu do dochodów.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) w pozycji:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

poz.1.3.1.1 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Ubezpieczenia mienia, NNW, komunikacyjne " o łącznym nakładzie

176 652,00 zł realizowane w latach 2023-2026,

limit zobowiązań 132 489,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2023 – 44 163,00 zł

2024 - 44 163,00 zł

2025 - 44 163,00 zł

2026 - 44 163,00 zł

poz.1.3.1.2 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg " o łącznym nakładzie

35 000,00 zł realizowane w latach 2023-2024

limit zobowiązań 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2024 – 35 000,00 zł

poz.1.3.1.3 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy " o łącznym nakładzie **815 000,00 zł** realizowane w latach 2023-2024

limit zobowiązań 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2024 – 815 000,00 zł

poz.1.3.1.4 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły

Podstawowej " o łącznym nakładzie **216 524,00 zł** realizowane w latach 2023-2024
limit zobowiązań 0,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w
podziale (łączny nakład) na :
2024 – 216 524,00 zł

poz.1.3.1.5 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. "Opracowanie Projektu Planu Ogólnego Gminy Chrzypsko
Wielkie" o łącznym nakładzie **114 267,00 zł** realizowane w latach 2024-2026.
Limit zobowiązań 114 267,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w
poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

- 2024 rok 45 706,80 zł
- 2025 rok 22 853,40 zł
- 2026 rok 45 706,80 zł

poz.1.3.1.6 - wydatki bieżące

wydatki bieżące pn. „Konservacja 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

poz.1.3.1.7 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Utrzymanie zimowe dróg " o łącznym nakładzie
45 000,00 zł realizowane w latach 2024-2025
limit zobowiązań 45 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w
poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :
2025 – 45 000,00 zł

poz.1.3.1.8 - wydatki bieżące

- wydatki bieżące pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy " o łącznym nakładzie **910 000,00 zł** realizowane w latach 2024-2025

limit zobowiązań 910 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2025 – 910 000,00 zł

poz.1.3.1.9 - wydatki bieżące

• wydatki bieżące pn. „Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej ” o łącznym nakładzie **215 000,00 zł** realizowane w latach 2024-2025 limit zobowiązań 215 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład) na :

2025 – 215 000,00 zł

poz.1.3.2.1 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „ Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim” o łącznym nakładzie 10 734 643,85 zł. Limit zobowiązań 8 794 734,85 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 8 794 734,85 zł

poz.1.3.2.2 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. Realizacja Projektu 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

poz.1.3.2.3 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. "Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim"
limit zobowiązań 520 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 520 000,00 zł) na :

- 2023 rok 0,00 zł
- 2024 rok 520 000,00 zł

poz.1.3.2.4 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim "
limit zobowiązań 374 700,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 374 700,00 zł) na :

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

poz.1.3.2.5 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa drogi Mylin - Golęcín "
limit zobowiązań 542 262,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 567 262,00 zł) na :

- 2023 rok 5 000,00 zł
- 2024 rok 20 000,00 zł
- 2025 rok 542 262,00 zł

poz.1.3.2.6 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice"
limit zobowiązań 1 666 608,17 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 1 688 036,17 zł na :

- 2023 rok 21 428,00 zł
- 2024 rok 1 666 608,17 zł

poz.1.3.2.7 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn"
limit zobowiązań 2 351 085,94 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 2 376 085,94 zł) na :

- 2023 rok 25 000,00 zł
- 2024 rok 406 373,00 zł
- 2025 rok 1 944 712,94 zł

poz.1.3.2.8 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Termomodernizacja dawnej szkoły w łączach"

limit zobowiązań 460 600,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 470 000,00 zł) na :

- 2024 rok 9 400,00 zł
- 2025 rok 460 600,00 zł

poz.1.3.2.9 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Kwiatowej "

limit zobowiązań 100 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 100 000,00 zł) na :

- 2024 rok 28 000,00 zł
- 2025 rok 72 000,00 zł

poz.1.3.2.10 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Sportowej "

limit zobowiązań 70 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 70 000,00 zł) na :

- 2024 rok 22 000,00 zł
- 2025 rok 48 000,00 zł

poz.1.3.2.11 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. " Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim "

limit zobowiązań 135 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w

poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 135 000,00 zł) na :

- 2024 rok 25 000,00 zł
- 2025 rok 110 000,00 zł

poz.1.3.2.12 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) ”

limit zobowiązań 150 000,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 150 000,00 zł) na :

- 2024 rok 30 000,00 zł
- 2025 rok 120 000,00 zł

poz.1.3.2.13 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) ”

limit zobowiązań 225 350,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 225 350,00 zł) na :

- 2024 rok 25 350,00 zł
- 2025 rok 200 000,00 zł

poz.1.3.2.14 - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim ”

limit zobowiązań 274 500,00 zł (odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF w poz.10.1.) w podziale (łączny nakład 274 500,00 zł) na :

- 2024 rok 44 500,00 zł
- 2025 rok 230 000,00 zł