

Uzasadnienie
do Uchwały nr XX/126/2025
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 08 grudnia roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2025 – 2032.

1. Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania planu na 2025 rok do aktualnej wersji budżetu na ten rok.
2. Zwiększono plan inwestycji w 2025 r. o 1 069 309,26 zł do wysokości 9 199 562,95 zł.
3. Wprowadzono plan inwestycji na 2026 r. w wysokości 3 685 613,75 zł.
4. Zmniejszono plan przychodów w 2025 r. o 731 259,00 zł do wysokości 2 449 197,86 zł.
5. Wprowadzono plan przychodów w 2026 r. w kwocie 1 971 000,00 zł.
6. Zmniejszono plan deficytu w 2025 r. o 731 259,00 zł do wysokości 1 971 197,86 zł.
8. Ustalono plan deficytu w 2026 r. w wysokości 1 553 000,00 zł.
9. W 2026 r. założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł.
10. Uaktualniono kwotę długu (poz.6) oraz spłaty rat (poz.5.1)
11. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) dodano w pozycji 1.3.1 **wydatki bieżące** z limitem zaplanowanym na 2026 roku, czyli umowa podpisana będzie do końca roku 2025, a wykonanie w 2026 roku:
 - pozycja **1.3.1.12** Usługi eGmina z modułami iMPA,iMPZ,iGeoDecyzje – 13 284,00 zł, w podziale na:
 - 2026 r. – 4 428,00 zł
 - 2027r. – 4 428,00 zł
 - 2028r. – 4 428,00 zł
12. W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) w pozycji 1.3.1 **wydatki bieżące** poz. **1.3.1.10** zwiększono limit o 1 560,00 zł na zadanie pn. Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej do wysokości:
 - 2026 r. – 239 560,00 zł

13. Zmiany w załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć), w **wydatkach majątkowych:**

a) poz.1.3.2.2 zwiększono wysokość nakładu na przedsięwzięcie pn.” Budowa drogi Mylin – Golęcín” o 1 598 724,41 zł do wysokości 1 654 252,96 zł, w podziale na:

2023r. – 5 000,00 zł

2024r. – 20 000,00 zł

2025r. – 1 313 920,26 zł

2026r. – 315 332,70 zł

b) poz.1.3.2.5 zwiększono wysokość nakładu o 74 854,00 zł w 2026 r. na przedsięwzięcie pn.” Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora” (ul. Główna 19) do wysokości 115 108,00 zł, w podziale na:

2024r. – 30 000,00 zł

2025r. – 10 254,00 zł

2026r. – 74 854,00 zł

c) poz.1.3.2.7 wprowadzono inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą” o łącznym nakładzie 1 994 788,60 zł, w podziale na:

2025 r.- 160 000,00 zł

2026 r. – 1 834 788,60 zł

d) poz.1.3.2.8 zmniejszono wysokość przedsięwzięcia w 2025 r.pn.” Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białcz-Ryżyn” o 5 000,00 zł. Po zmianach łączny nakład 143 000,00 zł, w podziale na:

2025 r.- 55 000,00 zł

2026 r. - 88 000,00 zł

e) poz.1.3.2.10 zmniejszono wysokość przedsięwzięcia w 2025 r.pn.” Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki” o 10 000,00 zł. Po zmianach łączny nakład 50 000,00 zł, w podziale na:

2025 r.- 20 000,00 zł

2026 r. - 30 000,00 zł

f) poz.1.3.2.11 zmniejszono wysokość przedsięwzięcia w 2025 r.pn.” Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe” o 15 000,00 zł. Po zmianach łączny nakład 50 000,00 zł, w podziale na:

2025 r.- 10 000,00 zł

2026 r. - 40 000,00 zł

g) poz.1.3.2.13 wprowadzono inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ul.Kolejowej w Chrzypsku Wielkim” o łącznym nakładzie 203 127,38 zł, w podziale na:

2025 r.- 53 127,38 zł

2026 r. - 150 000,00 zł

h) poz.1.3.2.14 wprowadzono inwestycję pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim” o łącznym nakładzie 121 000,00 zł, w podziale na:

2025 r.- 30 000,00 zł

2026 r. - 91 000,00 zł

i) poz.1.3.2.15 wprowadzono inwestycję pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Chrzypsku Wielkim o łącznym nakładzie 135 000,00 zł, w podziale na:

2025 r.- 25 000,00 zł

2026 r. - 110 000,00 zł

j) poz.1.1.2.1 zmniejszono inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim” o 100 000,00 zł do wysokości nakładu

1 975 977,31 zł, w podziale na:

2024r. – 54 500,00 zł

2025r. – 1 921 477,31 zł