

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2023-2040

Opis zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/373/23 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2023 r.

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2023 roku w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 17/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 marca 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVI/371/23 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok o łączną kwotę 645.586,39 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o 345.586,39 zł, zaś dochodów majątkowych o 300.000,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2023 roku w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 17/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 marca 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVI/371/23 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok o łączną kwotę 645.586,39 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 60.586,39 zł, zaś plan wydatków majątkowych o kwotę 585.000,00 zł.

W całym okresie prognozy zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2023	2024	2025	2026	2027	Razem lata 2023-2027
1	Kredyt Nr 18/2594 udzielony w wysokości 860.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Osowo z drogą wojewódzką nr 188", "Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce", "Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa"	Raty	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	458 508,87
		Odsetki	34 286,00	27 313,00	20 100,00	12 682,00	5 040,00	99 421,00
2	Pożyczka Nr PROW-07.2.2-11-01415-30 uruchomiona w latach 2021-2022 i spłacona w 2022 roku w wysokości 1.837.194,10 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin". Odsetki za XII/2022 r. pobrane w I/2023 r.	Raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2023	2024	2025	2026	2027	Razem lata 2023-2027
Razem raty			90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	458 508,87
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	458 508,87
Razem odsetki			36 008,00	27 313,00	20 100,00	12 682,00	5 040,00	101 143,00
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		34 286,00	27 313,00	20 100,00	12 682,00	5 040,00	99 421,00

W ramach wykazu przedsięwzięć utworzono przedsięwzięcie pn. Budowa Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie w gminie Lipka, gdzie określono łączne nakłady finansowe na kwotę 751.524,00 zł, zaś limit wydatków na 2023 rok w wysokości 585.000,00 zł, a na 2024 r. 136.524,00 zł. W 2022 roku zapłacono 30.000,00 zł za projekt, w 2023 r. zaplanowano łącznie 585.000,00 zł wydatków (w tym 285.000,00 zł wkład własny, 300.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki), zaś na 2024 r. ujęto w WPF środki w łącznej kwocie 136.524,00 zł (w tym 69.424,00 zł wkład własny oraz 67.100,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wszystkich latach prognozy nie dokonano zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu.