

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

Opis zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVII/375/23 Rady Gminy Lipka z dnia 28 kwietnia 2023 r.

I. DOCHODY

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

- Uchwałą Nr XLVII/374/23 Rady Gminy Lipka z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok o łączną kwotę 684.524,75 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o 957.000,75 zł, zaś dochodów majątkowych o 27.524,00 zł.

W latach 2035-2039 dokonano zwiększenia planu dochodów w zakresie dochodów bieżących, gdzie ww. latach zwiększono corocznie plan o 28.000,00 zł. W pozostałych latach prognozy nie dokonywano zmian planu dochodów.

II. WYDATKI

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

- Uchwałą Nr XLVII/374/23 Rady Gminy Lipka z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok o łączną kwotę 1.291.640,86 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.002.815,86 zł, zaś plan wydatków majątkowych o kwotę 288.825,00 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	Raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2023	2024	2025	2026	2027	Razem lata 2023-2027
	na wyprzedzające finansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kielpin". Odsetki za XII/2022 r. pobrane w I/2023 r.	Odsetki	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
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 wykazie przedsięwzięć utworzono przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipka”, gdzie określono łączne nakłady finansowe na kwotę 67.650,00 zł, zaś limit wydatków na 2023 rok w wysokości 33.825,00 zł, a na 2024 r. 33.825,00 zł.

Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian:

- 1) „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków dla 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 154.000,00 zł.
- 2) „Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków dla 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 17.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku zwiększono deficyt oraz przychody o kwotę 307.116,11 zł. Zwiększono wpływy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 140.000,00 zł oraz zwiększono plan wolnych środków o kwotę 167.116,11 zł. Po zmianach kwota wolnych środków wyniosła 1.360.675,21 zł.

W latach 2035-2039 dokonano zwiększenia planu rozchodów po 28.000,00 zł rocznie z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. We wszystkich latach prognozy zaktualizowano kwotę długu.