

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka
na lata 2022-2040

Opis zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/280/22 Rady Gminy Lipka z dnia 18 lutego 2022 r.

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2022 roku w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 2/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 21 stycznia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 4/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 stycznia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXIV/279/22 Rady Gminy Lipka z dnia 18 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2022 rok o łączną kwotę 121.227,40 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o 276.227,40 zł, zaś plan dochodów majątkowych zmniejszono o 155.000,00 zł. W 2023 roku prognozy zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z przesunięciem z 2021 roku na 2023 rok dotacji na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka”. W pozostałych latach prognozy nie dokonywano zmian w planie dochodów.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2022 roku w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 2/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 21 stycznia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 4/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 stycznia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXIV/279/22 Rady Gminy Lipka z dnia 18 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2022 rok o łączną kwotę 893.085,83 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 433.005,85 zł, zaś plan wydatków majątkowych o kwotę 460.079,98 zł.

We wszystkich latach prognozy zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę długu, przy uwzględnieniu aktualnego zadłużenia i oprocentowania kredytów oraz pożyczek. Jednocześnie zaktualizowano plan odsetek podlegającym wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kredyt Nr 333/2013 udzielony wysokości 310.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania "Zagospodarowanie	Raty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej"	Ods	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	100 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81
		Ods	22 736,00	18 912,00	15 066,00	11 084,00	7 000,00	2 780,00
3	Pożyczka w wysokości 1.851.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin" planowane uruchomienie w 2021 r.	Raty	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ods	54 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem raty			1 981 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		130 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81
Razem odsetki			78 293,00	18 912,00	15 066,00	11 084,00	7 000,00	2 780,00
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		54 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		23 409,00	18 912,00	15 066,00	11 084,00	7 000,00	2 780,00

W ramach wykazu przedsięwzięć dokonano zwiększenie limitów w 2022 roku w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków za 2021 rok, w tym:

- w ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia:

- 1) Zwiększono limit wydatków w 2022 roku w wysokości 9.939,71 zł na przedsięwzięcie pn. „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lipka”
- 2) Zwiększono limit wydatków w 2022 roku w wysokości 8.449,39 zł na przedsięwzięcie pn. „Realizacja programu „Czyste Powietrze””

- w ramach wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- 1) zwiększono limit wydatków w 2022 roku w wysokości 316.143,65 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka”.
- 2) zwiększono limit wydatków w 2022 roku w wysokości 5.080,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś”

- 3) zwiększono limit wydatków w 2022 roku w wysokości 13.296,50 zł na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE”.
- 4) zwiększono limit wydatków w 2022 roku w wysokości 12.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do palcówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice”

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 roku zwiększono deficyt o 771.858,43 zł. jednocześnie zwiększając przychody o 771.858,43 zł. W przychodach uwzględniono:

- 1) zwiększenie o 43.194,45 zł jako nadwyżki z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, które w roku bieżącym zostaną przekazane na zwiększenie wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 2) zwiększenie o 5.080,00 zł jako nadwyżki z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przekazane na wydatki inwestycyjne w roku bieżącym;
- 3) zwiększenie o 23.583,98 zł jako nadwyżki z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z Funduszu Covid-19 na Laboratoria Przyszłości, które zostaną przekazane na wydatki inwestycyjne w roku bieżącym;
- 4) wolne środki w wysokości 700.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy zaktualizowano kwotę długu oraz rozchody z poszczególnych latach.