

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

Opis zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/300/22 Rady Gminy Lipka z dnia 15 lipca 2022 r.

I. DOCHODY

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

- Zarządzeniem Nr 29/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/301/22 Rady Gminy Lipka z dnia 15 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2022 rok o łączną kwotę 131.897,79 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 131.897,79 zł, zaś plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie. 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 29/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/301/22 Rady Gminy Lipka z dnia 15 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2022 rok o łączną kwotę 2341.897,79 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 147.297,79 zł, zaś plan wydatków majątkowych o kwotę 194.600,00 zł.

Jednocześnie w poszczególnych latach prognozy zaktualizowano plan wydatków majątkowych.

W całym okresie prognozy ustalono podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań odsetki i spłaty rat kapitałowych z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Razem lata 2022-2027
1	Kredyt Nr 333/2013 udzielony wysokości 310.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania "Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej"	Raty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Ods	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Razem lata 2022-2027
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	559 047,63
		Ods	32 710,00	29 442,00	23 455,00	17 255,00	10 890,00	4 326,00	118 078,00
3	Pożyczka w wysokości 1.851.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin"	Raty	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00
		Ods	92 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 060,00
Razem raty			1 981 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	2 440 047,63
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00
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	589 047,63
Razem odsetki			125 635,00	29 442,00	23 455,00	17 255,00	10 890,00	4 326,00	211 003,00
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		92 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 060,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		33 575,00	29 442,00	23 455,00	17 255,00	10 890,00	4 326,00	118 943,00

Dodatkowo w pozycji 5.1.1.1 dla 2023 roku ujęto planowaną spłatę kredytu do zaciągnięcia w 2022 roku na prefinansowanie, w związku z projektami współfinansowanymi środkami z PROW, tj. przyjęto kredyt na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 159.000,00 zł na zadania:

- 1) "Budowa pomostu nad jeziorem Łąkie w Łąkiem" - planowana kwota dofinansowania z PROW 82.531,00 zł - kredyt zaplanowany w wysokości 82.000,00 zł
- 2) "Terenowa ścieżka zdrowia w Lipce" - planowana kwota dofinansowania z PROW 77.333,00 zł - kredyt zaplanowany w wysokości 77.000,00 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz zmieniono limity dla jednego przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, tj.:

- 1) „Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” - zwiększono o kwotę 4.600,00 zł łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz zwiększono limit wydatków na 2022 rok o 4.600,00 zł oraz skrócono okres realizacji do 2022 roku.

W pozycji 9.4 oraz 9.4.1 wieloletniej prognozy finansowej dotyczących wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków unijnych w 2022 roku poza wydatkami zaplanowanymi w § 605 i § 606 z czwartą cyfrą „7” i „9” uwzględniono również wydatki niekwalifikowalne z czwartą cyfrą „0” dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kiełpin” w wysokości 443.371,88 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 roku zwiększono deficyt o 210.000,00 zł. jednocześnie zwiększając przychody o 210.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek

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