

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2037

Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz.40) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023–2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Objaśnienia

do projektu uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2037

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej w 2023r:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Dochody zmniejszono o kwotę | 41 524,00 zł, |
| 2. Wydatki zmniejszono o kwotę | 1 820 744,00 zł |
| 3. Przychody zwiększono | 816 780,00 zł |
| 4. Rozchody zwiększono | 2 596 000,00 zł. |

Deficyt budżetowy gminy wynosi 8 869 989,00 zł.

W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie **3 800 000,00 zł** na pokrycie deficytu.

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi **14 113 000,00 zł**. Zabezpieczono środki na odsetki od kredytu na rok 2023 w wysokości **900 000,00 zł**. Całkowita spłata kredytów nastąpi w 2037 roku.

Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę **2 911 602,00 zł**. Zakłada się, że zrównoważenie budżetu zostanie powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych

W załączniku Nr 2:

1. Zmienia się zakres przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński.

Całkowita wartość zadania 5 433 987,00 zł w tym na lata :

2023 w kwocie 3 133 987,00 zł,

2024 w kwocie 2 300 000,00 zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana Środkami Fundusz Polski Ład w kwocie 4 500 000,00 zł oraz wkładem własnym w kwocie 933 987,00 zł.

2. Dodaje się nowe przedsięwzięcia

- a) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogożu do realizacji w latach 2023-2024.

- rok 2023 w kwocie 172 000,00 zł

- rok 2024 w kwocie 4 550 001,00 zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2 721 268,49 zł oraz środkami subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 2 000 732,51 zł.

- b) Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w Redach do realizacji w latach 2023-2024,

- rok 2023 w kwocie 32 000,00 zł,

- rok 2024 w kwocie 463 000,00 zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 292 567,51 zł oraz środkami subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 202 432,49 zł.

