

Projekt
Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024–2040, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2040 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 2024-2040

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej w 2024r:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Dochody zmniejszono o kwotę | 509 279,00 zł, |
| 2. Wydatki zmniejszono o kwotę | 156 464,00 zł, |
| 3. Przychody zwiększono o kwotę | 242 815,00 zł. |
| 4. Rozchody zmniejszono o kwotę | 110 000,00 zł |

Deficyt budżetowy gminy wynosi **10 269 877,00 zł**.

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz pożyczkę w kwocie **3 013 836,00 zł** na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński).

Powyższa pożyczka planowana jest do spłaty w 2025 roku – po końcowym rozliczeniu inwestycji i wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego (PROW).

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi **17 318 836,00 zł**. Zabezpieczono środki na odsetki od kredytu na rok 2024 w wysokości **1 100 000,00 zł**. Całkowita spłata kredytów nastąpi w 2040 roku.

Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę **2 434 505,00 zł**. Zakłada się, że zrównoważenie budżetu zostanie wykonane 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. Wartość przedsięwzięć – po dokonanych zmianach zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki w latach		uzasadnienie
		2024	2025	
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński	2 816 592,00 zł	0	Zwiększono wartość inwestycji w roku 2024 o kwotę 118 502,00 zł
2.	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie	0	480 000,00zł	przeniesiono zadanie do realizacji z 2024 roku na 2025 rok.
3	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	40 000,00	6 251 500,00 zł	w wyniku przetargu najniższa złożona oferta przewyższa plan wydatków przewidzianych na wykonanie inwestycji na 2025 rok o kwotę 265 000,00 zł.