

Projekt
Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 października 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. 1465) 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 zwiększono o kwotę* **264 673,00 zł,**
2. *Wydatki zwiększono o kwotę* **264 673,00 zł**

Deficyt budżetowy gminy wynosi **9 418 466,00 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 **1 000 000,00 zł.** Całkowita spłata kredytów nastąpi w 2040 roku.

Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę **1 200 984,00 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)

L.p	Nazwa zadania	2024	Uzasadnienie
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	10 219,00	Na podstawie kosztorysu powykonawczego przesunięto środki na poszczególnych zadaniach oraz zmniejszono wartość inwestycji w kwocie 151,00 zł.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	128 629,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż)	89 035,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	94 024,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	444 427,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	670 625,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniwie)	175 068,00	

	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	95 528,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	61 655,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	152 415,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	32 222,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie)	118 530,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	798 064,00	

2) Dodaje się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024-2025 pod nazwą „Wykonanie dokumentacji na halę sportową przy szkole podstawowej w Runowie”. Planuje się wydatki w roku 2025 w kwocie 50 000,00 zł.

3) Dodaje się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024-2025 pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. Planuje się wydatki na rok 2024 w kwocie 31 000,00 zł na opracowanie audytów energetycznych oraz w 2025 roku w kwocie 200 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.