**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6.2016**

**Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym**

**z dnia 25 marca 2016r.**

***INFORMACJA***

***z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej , realizacji przedsięwzięć***

***za 2015 roku.***

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą na lata 2015 - 2018 na Sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2015 roku uchwałą Nr 13.IV.2015.

Uchwalono dochody budżetu gminy na 2015 w kwocie **13.648.679,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 13.285.879,00zł, dochody majątkowe w kwocie 362.800,00zł oraz wydatki w kwocie **13.648.679,00zł** w tym**:** wydatki bieżące w kwocie 12.704.672,71zł, wydatki majątkowe w kwocie 944.006,29zł.

Dochody w 2016 roku planuje się w wysokości 14.213.077,00zł

Dochody w 2017 roku planuje się w wysokości 14.554.901,00zł

Dochody w 2018 roku planuje się w wysokości 14.684.535,00zł

Wydatki w 2016 roku planuje się w wysokości 14.213.077,00zł

Wydatki w 2017 roku planuje się w wysokości 14.554.901,00zł

Wydatki w 2018 roku planuje się w wysokości 14.684.535,00zł

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 7 - krotnie na sesjach Rady Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń z tytułu zmienianych przedsięwzięć oraz zmian w przychodach i rozchodach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi:

**Planowane dochody** – **14.605.855,61zł, w tym :**

1) dochody bieżące w kwocie 14.167.659.16zł

2) dochody majątkowe w kwocie 438.196,45zł

**Planowane wydatki** - **15.992.598,03zł, w tym :**

1) wydatki bieżące w kwocie 13.762.844,13zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.229.753,90zł

Przychody budżetu w wysokości 1.386.742,42zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.386.742,42zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 936.742,42zł oraz kredytów w kwocie 450.000,00zł.

Na dzień 31.12.2015r. gmina posiada zaciągnięty kredyt na okres 3 lat w kwocie 450.000,00zł.

Ogółem zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wyniosło 450.000,00zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią. Fakt ten oznacza, że relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w planach i wykonaniu była prawidłowa.

Przedsięwzięcia na rok 2015 planowano na kwotę 365.000,00zł

Przedsięwzięcia po zmianach na rok 2015 wynoszą 970.000,00zł tj.:

- wydatki bieżące – 280.000,00zł

- wydatki majątkowe – 690.000,00zł.

Realizacja przedsięwzięć za II półrocze 2015 r. wynosi :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowiec Kościelny

Plan: 280.000,00zł wykonanie: 280.000,00zł

1. Budowa garażu dla OSP Lipowiec Kościelny

Plan: 310.000,00zł wykonanie: 309.779,18zł

1. Budowa Sali Gimnastycznej przy SP Zawady

Plan: 75.000,00zł wykonanie: 72.939,00zł

1. Przebudowa Drogi Nr 04KDG 01i 02 w Dobrej Woli

Plan: 255.000,00zł wykonanie: 253.799,73zł

1. Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka

Plan: 50.000,00zł wykonanie: 46.227,10zł

Ogółem zrealizowano przedsięwzięcia w wysokości 962.745,01zł tj. 99,25%