**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7.2017**

**Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym**

**z dnia 27 marca 2017r.**

***INFORMACJA***

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

***za 2016 roku.***

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą na lata 2016 - 2019 na Sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2016 roku uchwałą Nr 75.XV.2016

Uchwalono dochody budżetu gminy na 2016 w kwocie **13.716.312,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 13.476.312,00zł, dochody majątkowe w kwocie 240.000,00zł oraz wydatki w kwocie **14.173.281,00zł** w tym**:** wydatki bieżące w kwocie 13.055.314,31zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.117.966,69zł.

Dochody w 2017 roku planuje się w wysokości 13.957.410,00zł

Dochody w 2018 roku planuje się w wysokości 14.148.410,00zł

Dochody w 2019 roku planuje się w wysokości 14.325.355,00zł

Wydatki w 2017 roku planuje się w wysokości 13.657.410,00zł

Wydatki w 2018 roku planuje się w wysokości 13.848.410,00zł

Wydatki w 2019 roku planuje się w wysokości 14.018.386,00zł

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 4 - 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 2016 roku wynosi:

**Planowane dochody** – **17.827.258,29zł, w tym :**

1) dochody bieżące w kwocie 17.537.734,38zł

2) dochody majątkowe w kwocie 289.523,91zł

**Planowane wydatki** - **18.122.849,74zł, w tym :**

1) wydatki bieżące w kwocie 17.068.772,55zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.054.077,19zł

Przychody budżetu w wysokości 445.591,45zł, na które składał się planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 150.000,00zł oraz wolne środki w kwocie 295.591,45zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 295.591,45zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 295.591,45zł.

Przedsięwzięcia na rok 2016 planowano na kwotę 280.000,00zł

Przedsięwzięcia po zmianach na dzień 31.12.2016 wynoszą 300.000,00zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 r. wynosi :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowiec Kościelny

Plan: 280.000,00zł wykonanie: 276.000,00zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych dla Gminy Lipowiec Kościelny

Plan: 20.000,00zł wykonanie: 19.557,00zł

Ogółem zrealizowano przedsięwzięcia w wysokości 295.557,00zł tj. 98,52%

Na dzień 31.12.2016r. gmina posiada zaciągnięty kredyt długoterminowy - 450.000,00zł.

**Wydatki na obsługę długu wynoszą:**

W roku 2016 – 15.000,00zł

W roku 2017 – 50.000,00zł

W roku 2018 – 40.000,00zł

W roku 2019 – 30.000,00zł

**Planowane rozchody**

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu.

Spłata kredytów nastąpi w latach 2016-2018.

W roku 2016 zaplanowano – 150.000,00zł.

W roku 2017 zaplanowano – 150.000,00zł.

W roku 2018 zaplanowano – 150.000,00zł.

W roku 2019 zaplanowano – 150.000,00zł.

Planowana kwota długu na lata 2016 – 2019 wynosi:

W roku 2016 – 450.000,00zł

W roku 2017 – 300.000,00zł

W roku 2018 – 150.000,00zł

W roku 2019 – 0,00zł

W roku 2016, jak też latach następnych 2017-2019 wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.