

INFORMACJA
z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej , realizacji przedsięwzięć
za II półrocze 2018 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą na lata 2018 - 2028 na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwała Nr 175.XXXIV.2017.

Uchwalono dochody budżetu gminy na 2018 w kwocie **19.149.376,20zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 18.481.875,20zł, dochody majątkowe w kwocie 667.501,00zł oraz wydatki w kwocie **19.658.495,34zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 17.477.312,00zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.181.183,347zł.

Dochody w 2019 roku planuje się w wysokości 18.906.958,33zł.

Dochody w 2020 roku planuje się w wysokości 19.786.680,19zł.

Dochody w 2021 roku planuje się w wysokości 20.241.773,84zł.

Dochody w 2022 roku planuje się w wysokości 20.207.334,64zł.

Dochody w 2023 roku planuje się w wysokości 21.183.334,64zł.

Dochody w 2024 roku planuje się w wysokości 21.183.603,33zł.

Dochody w 2025 roku planuje się w wysokości 21.670.826,21zł.

Dochody w 2026 roku planuje się w wysokości 22.169.255,21zł.

Dochody w 2027 roku planuje się w wysokości 22.679.148,08zł.

Dochody w 2028 roku planuje się w wysokości 23.200.768,49zł.

Wydatki w 2019 roku planuje się w wysokości 18.444.958,83zł.

Wydatki w 2020 roku planuje się w wysokości 19.324.680,19zł.

Wydatki w 2021 roku planuje się w wysokości 19.779.773,84zł.

Wydatki w 2022 roku planuje się w wysokości 19.745.334,64zł.

Wydatki w 2023 roku planuje się w wysokości 20.721.334,64zł.

Wydatki w 2024 roku planuje się w wysokości 20.844.832,19zł.

Wydatki w 2025 roku planuje się w wysokości 21.370.826,21zł.

Wydatki w 2026 roku planuje się w wysokości 21.869.255,21zł.

Wydatki w 2027 roku planuje się w wysokości 22.379.148,08zł.

Wydatki w 2028 roku planuje się w wysokości 22.850.015,42zł.

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 2018 roku wynosi:

Planowane dochody – 20.080.639,73zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.359.807,48zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 720.832,25zł

Planowane wydatki - 21.069.966,69zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.571.194,70zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.498.771,99zł

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 1.289.326,96zł, na którą składa się planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 848.771,14zł i wolne środki w kwocie 440.555,82zł.

Kredyt przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 300.000,00zł, oraz planowany na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w kwocie 548.771,14zł.

Przy planowaniu kredytu przyjęto oprocentowanie kredytu na poziomie 2,8% w skali roku, brak kosztów prowizji bankowej. Okres spłaty kredytów zaciągniętych w 2018 roku planuje się rozpocząć od roku 2019 do roku 2024, raty równe.

W latach 2019-2028 Gmina nie planuje zaciągania kredytów.

Przedsięwzięcia na rok 2018 planowano na kwotę 1.240.000,00zł

Przedsięwzięcia po zmianach na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1.459.319,23zł.

Realizacja przedsięwzięć za II półrocze 2018 r. wynosi :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowiec Kościelny.

Plan: 340.000,00zł Wykonanie 340.000,00zł tj. 100,00%

2. Przebudowa drogi w obrębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny

Plan: 426.319,23zł Wykonanie 425.139,56zł tj. 99,72%

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

Plan: 90.000,00zł Wykonanie 88.000,00zł tj. 97,98%

4. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Zawady, zgodnie z umową inwestycja

będzie realizowana w latach 2017-2018. Finansowanie z kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2017

Plan: 596.000,00zł Wykonanie 595.746,86zł tj.99,56%

5. "Internet w każdym zakątku obszaru LGD"

Plan 7.000,00zł. Wykonanie 6.169,15zł tj. 88,13%

Na dzień 31.12.2018r. gmina posiada zaciągnięty 3 kredyty długoterminowe

1. zobowiązanie zaciągnięte w 2017r. na pokrycie planowanego deficytu – 3.050.573,07zł
2. zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. na pokrycie planowanego deficytu – 548.771,14zł.
3. zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – 300.000,00zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą:

W roku 2018 – 95.500,00zł
W roku 2019 – 110.000,00zł
W roku 2020 – 115.000,00zł
W roku 2021 – 100.000,00zł
W roku 2022 – 85.000,00zł
W roku 2023 – 70.000,00zł
W roku 2024 – 55.000,00zł
W roku 2025 – 40.000,00zł
W roku 2026 – 25.000,00zł
W roku 2027 – 10.000,00zł
W roku 2028 – 0,00zł

Planowane rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu.

Spłata kredytów nastąpi w latach 2018-2028.

W roku 2018 zaplanowano – 300.000,00zł – kredyt z roku 2017
W roku 2019 zaplanowano – 462.000,00zł.
W roku 2020 zaplanowano – 462.000,00zł.
W roku 2021 zaplanowano – 462.000,00zł
W roku 2022 zaplanowano – 462.000,00zł
W roku 2023 zaplanowano – 462.000,00zł
W roku 2024 zaplanowano – 338.771,14zł
W roku 2025 zaplanowano – 300.000,00zł
W roku 2026 zaplanowano – 300.000,00zł
W roku 2027 zaplanowano – 300.000,00zł
W roku 2028 zaplanowano – 350.753,07zł

Planowana kwota długu na lata 2018 – 2028 wynosi:

W roku 2018 – 3.899.524,21zł
W roku 2019 – 3.437.524,21zł

W roku 2020 – 2.975.524,21zł
W roku 2021 – 2.513.524,21zł
W roku 2022 – 2.051.524,21zł
W roku 2023 – 1.589.524,21zł
W roku 2024 – 1.250.753,07zł
W roku 2025 – 950.753,07zł
W roku 2026 – 650.753,07zł
W roku 2027 – 350.753,07zł
W roku 2028 – 0,00zł

W roku 2018, jak też latach następnych 2019-2028 wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.