

INFORMACJA
z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej , realizacji przedsięwzięć
za 2019 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą na lata 2019 - 2028 na Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2018 roku Uchwała Nr 16.III.2018.

Uchwalono dochody budżetu gminy na 2019 w kwocie **18.653,94,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 18.553.940,00zł, dochody majątkowe w kwocie 100.000,00zł oraz wydatki w kwocie **18.255.668,86zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 17.4558.439,19zł, wydatki majątkowe w kwocie 800.229,67zł.

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 21.083.603,33zł.

Dochody w 2025 roku planuje się w wysokości 21.570.826,21zł.

Dochody w 2026 roku planuje się w wysokości 22.069.255,21zł.

Dochody w 2027 roku planuje się w wysokości 22.579.148,08zł.

Dochody w 2028 roku planuje się w wysokości 23.000.768,49zł.

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 20.741.832,19zł.

Wydatki w 2025 roku planuje się w wysokości 21.270.826,21zł.

Wydatki w 2026 roku planuje się w wysokości 21.769.255,21zł.

Wydatki w 2027 roku planuje się w wysokości 22.279.148,08zł.

Wydatki w 2028 roku planuje się w wysokości 22.950.015,42zł.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 3 - 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 2019 roku wynosi:

Planowane dochody – 21.854.840,04zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.616.134,92zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 238.705,12zł

Planowane wydatki - 21.396.568,80zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.537.141,00zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 859.427,90zł

W roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 458.271,14zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 458.271,14zł.

W latach 2020-2028 planowana jest nadwyżka budżetu, którą planuje się na spłatę rozchodów.

Przedsięwzięcia na rok 2019 planowano na kwotę 405.440,00zł

Przedsięwzięcia po zmianach na dzień 31.12.2019r. wynoszą 405.440,00zł.

Realizacja przedsięwzięć za II półrocze 2019 r. wynosi :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowiec Kościelny.

Plan: 340.000,00zł Wykonanie 334.546,60zł tj. 98,39%

2. "Internet w każdym zakątku obszaru LGD"

Plan 16.000,00zł Wykonanie 15.830,16zł tj. 98,947%

3. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Plan: 49.440,00zł Wykonanie 49.440,00zł tj. 100,00%

Przedsięwzięcie to związane jest z realizacją projektu obejmującego szkolenia mieszkańców Gminy Lipowiec Kościelny w zakresie cyfryzacji.

Na dzień 31.12.2019r. gmina posiada zaciągnięty 3 kredyty długoterminowe

- 1. zobowiązanie zaciągnięte w 2017r. na pokrycie planowanego deficytu – 3.050.573,07zł, (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2019 – 2.450.753,07zł)
- 2. zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. na pokrycie planowanego deficytu – 548.771,14zł., (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2019 – 450.500,00zł)
- 3. zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – 300.000,00zł, (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2019 – 240.000,00zł)

Wydatki na obsługę długu wynoszą:

W roku 2019 – 100.000,00zł

W roku 2020 – 80.000,00zł

W roku 2021 – 80.000,00zł
W roku 2022 – 75.000,00zł
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 2019-2028.

W roku 2019 zaplanowano – 458.271,14zł – kredyt z roku 2017 (300.000,00zł) oraz kredyt zaciągnięty w roku 2018 (158.271,14zł).

Planowane rozchody na lata następne:

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 – 342.500,00zł
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 – 50.753,07zł

Planowana kwota długu na lata 2019 – 2028 wynosi:

W roku 2019 – 3.141.253,07zł
W roku 2020 – 2.679.253,07zł
W roku 2021 – 2.217.253,07zł
W roku 2022 – 1.755.253,07zł
W roku 2023 – 1.293.253,07zł
W roku 2024 – 950.753,07zł
W roku 2025 – 650.753,07zł
W roku 2026 – 350.753,07zł
W roku 2027 – 50.753,07zł
W roku 2028 – 0,00zł

W roku 2019, jak też latach następnych 2020-2028 wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.