

INFORMACJA
z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej , realizacji przedsięwzięć
za 2020 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą na lata 2020 - 2028 na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwała Nr 67.XII.2019.

Uchwalono dochody budżetu gminy na 2020 w kwocie **20.851.524,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 20.751.524,00zł, dochody majątkowe w kwocie 100.000,00zł oraz wydatki w kwocie **20.504.120,69zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 20.018.318,59zł, wydatki majątkowe w kwocie 485.804,10zł.

Dochody w 2021 roku planuje się w wysokości 21.270.312,00zł.

Dochody w 2022 roku planuje się w wysokości 21.802.070,00zł.

Dochody w 2023 roku planuje się w wysokości 22.347.122,00zł.

Dochody w 2024 roku planuje się w wysokości 22.905.800,00zł.

Dochody w 2025 roku planuje się w wysokości 23.478.445,00zł.

Dochody w 2026 roku planuje się w wysokości 24.065.406,00zł.

Dochody w 2027 roku planuje się w wysokości 24.667.041,00zł.

Dochody w 2028 roku planuje się w wysokości 25.283.717,00zł.

Wydatki w 2021 roku planuje się w wysokości 20.808.312,00zł.

Wydatki w 2022 roku planuje się w wysokości 21.340.070,00zł.

Wydatki w 2023 roku planuje się w wysokości 21.885.122,00zł.

Wydatki w 2024 roku planuje się w wysokości 22.563.300,00zł.

Wydatki w 2025 roku planuje się w wysokości 23.178.445,00zł.

Wydatki w 2026 roku planuje się w wysokości 23.765.406,00zł.

Wydatki w 2027 roku planuje się w wysokości 24.367.041,00zł.

Wydatki w 2028 roku planuje się w wysokości 25.232.963,93zł.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 6 - 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 2020 roku wynosi:

Planowane dochody – 24.271.128,91zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 24.031.126,91zł

2) dochody majątkowe w kwocie 240.000,00zł

Planowane wydatki - 25.179.226,86zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 23.260.426,57zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.918.800,29zł

W roku 2020 planowano deficyt budżetu w kwocie 908.097,95zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 840.000,00zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 w kwocie 61.393,93zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 w kwocie 6.704,02zł.

W latach 2021-2028 planowana jest nadwyżka budżetu, którą planuje się na spłatę rozchodów.

W roku 2020 planowano przychody w kwocie 1.370.097,95zł, na które składa się planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 840.000,00zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 w kwocie 523.393,93zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 w kwocie 6.704,02zł.

Kredyt w kwocie 840.000,00zł przeznaczony będzie na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 840.000,00zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 w kwocie 61.393,93zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 w kwocie 6.704,02zł przeznaczone będą na pokrycie planowanego deficytu.

Wolne środki w kwocie 462.000,00zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2021-2028 Gmina nie planuje zaciągania kredytów.

Przedsięwzięcia na rok 2020 planowano na kwotę 398.400,00zł

Przedsięwzięcia po zmianach na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.070.000,00zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 r. wynosi :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowiec Kościelny.

Plan: 1.026.000,00zł Wykonanie 1.026.000,00zł tj. 100,00%

2. "Internet w każdym zakątku obszaru LGD"

Plan 14.000,00zł Wykonanie 14.000,00zł tj. 100,00%

3. Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi oraz zbiornikami wody zapasowej w m. Parcele Łomskie

Plan 30.000,00zł Wykonanie 7.257,00zł tj. 24,19%

Na dzień 31.12.2020r. gmina posiada zaciągnięty 4 kredyty długoterminowe

1. zobowiązanie zaciągnięte w 2017r. na pokrycie planowanego deficytu – 3.050.573,07zł, (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2020 – 2.150.753,07zł)
2. zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. na pokrycie planowanego deficytu – 548.771,14zł., (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2020 – 348.500,00zł)
3. zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – 300.000,00zł, (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2020 – 180.000,00zł)
4. zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego kredytu – 840.000,00zł, (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2020 – 840.000,00zł)

Wydatki na obsługę długu wynoszą:

W roku 2020 – 50.000,00zł
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 – 5.000,00zł

Planowane rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu.

Spłata kredytów nastąpi w latach 2020-2028.

W roku 2020 zaplanowano – 462.000,00zł – kredyt z roku 2017 (300.000,00zł) oraz kredyt zaciągnięty w roku 2018 (162.000,00zł).

Planowane rozchody na lata następne:

W roku 2021 zaplanowano – 672.000,00zł
W roku 2022 zaplanowano – 672.000,00zł
W roku 2023 zaplanowano – 672.000,00zł
W roku 2024 zaplanowano – 552.500,00zł
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 2020 – 2028 wynosi:

W roku 2020 – 3.519.253,07zł
W roku 2021 – 2.847.253,07zł
W roku 2022 – 2.175.253,07zł

W roku 2023 – 1.503.253,07zł
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 2020, jak też latach następnych 2021-2028 wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.