

INFORMACJA
z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej , realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą na lata 2021 - 2028 na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwała Nr 113.XX.2020.

Uchwalono dochody budżetu gminy na 2021 w kwocie **23.468.732,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 22.883.732,00zł, dochody majątkowe w kwocie 585.000,00zł oraz wydatki w kwocie **22.796.732,00zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 22.082.852,27zł, wydatki majątkowe w kwocie 713.879,73zł.

Dochody w 2022 roku planuje się w wysokości 23.695.639,18zł.

Dochody w 2023 roku planuje się w wysokości 23.714.960,68zł.

Dochody w 2024 roku planuje się w wysokości 24.141.829,97zł.

Dochody w 2025 roku planuje się w wysokości 24.576.382,19zł.

Dochody w 2026 roku planuje się w wysokości 25.018.757,81zł.

Dochody w 2027 roku planuje się w wysokości 25.469.095,45zł.

Dochody w 2028 roku planuje się w wysokości 25.927.539,16zł.

Wydatki w 2022 roku planuje się w wysokości 23.023.639,18zł.

Wydatki w 2023 roku planuje się w wysokości 23.042.960,68zł.

Wydatki w 2024 roku planuje się w wysokości 23.589.329,97zł.

Wydatki w 2025 roku planuje się w wysokości 24.276.382,91zł.

Wydatki w 2026 roku planuje się w wysokości 24.718.757,81zł.

Wydatki w 2027 roku planuje się w wysokości 25.169.095,45zł.

Wydatki w 2028 roku planuje się w wysokości 25.876.786,09zł.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 2 - 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 30 czerwca 2021 roku wynosi:

Planowane dochody – 24.205.787,68zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 23.620.787,68zł

2) dochody majątkowe w kwocie 585.000,00zł

Planowane wydatki - 23.990.978,37zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.926.588,74zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.064.389,63zł

W roku 2021 na dzień 30 czerwca planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 214.809,31zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 214.809,31zł.

W roku 2021 na dzień 30 czerwca planuje się wolne środki w kwocie 457.190,69zł, które zostaną przeznaczone na rozchody w kwocie 457.190,69zł.

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

Przedsięwzięcia na rok 2021 planowano na kwotę 1.592.379,92zł

Przedsięwzięcia po zmianach na dzień 30.06.2021r. wynoszą 1.592.379,92zł.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. wynosi :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowiec Kościelny.

Plan: 1.072.379,92zł Wykonanie 586.596,42zł tj. 54,70%

2. "Internet w każdym zakątku obszaru LGD"

Plan 20.000,00zł Wykonanie 9.833,88zł tj. 49,17%

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

Plan 500.000,00zł Wykonanie 53.898,00zł tj. 10,78%

Na dzień 30.06.2021r. 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 30.06.2021 – 2.000.753,07zł)

2. zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. na pokrycie planowanego deficytu – 548.771,14zł., (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 30.06.2021 – 297.500,00zł)

3. zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – 300.000,00zł, (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 30.06.2021 – 150.000,00zł)

4. zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – 840.000,00zł, (stan zobowiązania z tego tytułu na dzień 30.06.2021 – 735.000,00zł)

Wydatki na obsługę długu wynoszą:

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 2021-2028.

W roku 2021 zaplanowano – 672.000,00zł – kredyt z roku 2017 (300.000,00zł) oraz kredyt zaciągnięty w roku 2018 (162.000,00zł), kredyt z roku 2020 (210.000,00zł).

Planowane rozchody na lata następne:

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 2021 – 2028 wynosi:

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 2021, jak też latach następnych 2022-2028 wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.