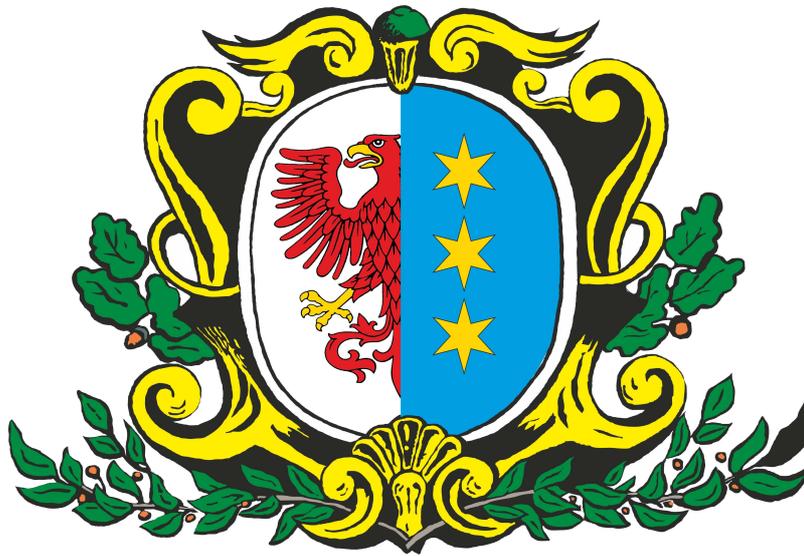

BURMISTRZ LIPIAN



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lipiany, 27 sierpień 2015 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipiany na lata 2015-2025 została uchwalona na mocy uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku.

W trakcie 2015 roku wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania planowanych kwot przychodów, rozchodów oraz dochodów i wydatków do zmieniającej się sytuacji finansowej Gminy - głównie z tytułu rozliczenia wykonania roku poprzedniego, zmian kwot dotacji i subwencji oraz innych dochodów i wydatków. Zmian dokonano na podstawie:

- uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku
- uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2015 roku

I. Kształtowanie się prognozowanej kwoty długu

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec I półrocza 2015 roku wynosiło 12 856 993,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 6 346 000,00 zł, z tego:
 - kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie w kwocie 5 956 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 422 000,00 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 1 104 000,00 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 2 065 000,00 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 585 000,00 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 610 000,00 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 170 000,00 zł
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 390 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 546 627,00 zł, z tego:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 546 627,00 zł
 - zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo rekreacyjnej w m. Lipiany” – 5 964 366,00 zł

W I półroczu 2015 roku spłacono łącznie 500 914,00 zł następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów bankowych łącznie 152 000,00 zł, z tego :
 - raty kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach i z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie - 102 000,00 zł
 - raty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie - 50 000,00 zł,

- b) z tytułu pożyczek 35 000,00 zł z tego :
 - z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w m. Lipiany - 25 000,00 zł,
 - z Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania na finansowanie wyprzedzające - 10 000,00 zł
- c) z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 313 914,00 zł

W I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto kredytu bankowego.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej, została sporządzona na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2014-2025. Na podstawie planowanych wartości w wyżej wymienionych latach zostanie zachowana relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Wynik finansowy budżetu

Za pierwsze półrocze wykonana nadwyżka wyniosła 608 767,53 zł.

Wynik na wydatkach i dochodach majątkowych to „-” 243 005,34 zł, wynik na dochodach i wydatkach bieżących to „+” 851 772,87 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – wydatki bieżące

Cel – Rozbudowa infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywność energetyczna

Plan pierwotny – 34 440,00 zł

Plan po zmianach – 34 440,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2015 roku – 0 zł

Wydatki powyższe dotyczą realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych. Planowany udział własny wynosi 5 166,00 zł, planowane dofinansowanie – 29 274,00 zł.

2. Systematyczna ale stopniowa wymiana sprzętu biurowego i urządzeń elektrycznych - wydatki bieżące

Cel – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny – 10 000,00 zł (poza WPF)

Plan po zmianach – 12 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2015 roku – 3 278,00 zł (rozdział 01095 i 75023)

Wydatki powyższe są związane z realizacją przyjętego w Gminie Lipiany Planu gospodarki niskoemisyjnej. W I półroczu 2015 roku w ramach planowanych środków zakupiono 1 laptopa i 1 monitor.

3. Ubezpieczenie Gminy - *wydatki bieżące*

Cel – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany

Plan pierwotny – 30 000,00 zł (poza WPF)

Plan po zmianach – 36 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2015 roku – 35 179,00 zł (jednostki organizacyjne Gminy, różne rozdziały klasyfikacji budżetowej – paragraf 4430)

Zadanie powyższe włączono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia udzielenia zamówienia publicznego na okres 2 lat tzn. zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy. Powyższe miało na celu zabezpieczenie korzystniejszych stawek ubezpieczenia. Umowę zawarto dnia 31.03.2015 roku.

4. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach – *wydatki majątkowe*

Cel – Poprawa infrastruktury drogowej

Plan pierwotny – 152 000,00 zł

Plan po zmianach – 152 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2015 roku – 0 zł

Obecnie Gmina Lipiany zabiega o otrzymanie dofinansowania na realizację inwestycji.

Prace projektowe wykonano w 2014 roku.

5. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany — *wydatki majątkowe*

Cel - Zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej

Plan pierwotny – 627 828,00 zł

Plan po zmianach – 627 828,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2015 roku – 313 914,00 zł

Realizowane wydatki dotyczą zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z „Budową hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany”. Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na początek 2015 roku wyniosły

6 278 280,00 zł. Na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 5 964 366,00 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

6. Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Miejskiego w Lipianach —
wydatki bieżące

Cel - Zapewnienie transportu uczniów

Plan pierwotny – 195 000,00 zł

Plan po zmianach – 195 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2015 roku – 102 813,29 zł

Dowozy szkolne w tym również zwroty wydatków za dowozy dzieci na rzecz ich opiekunów.