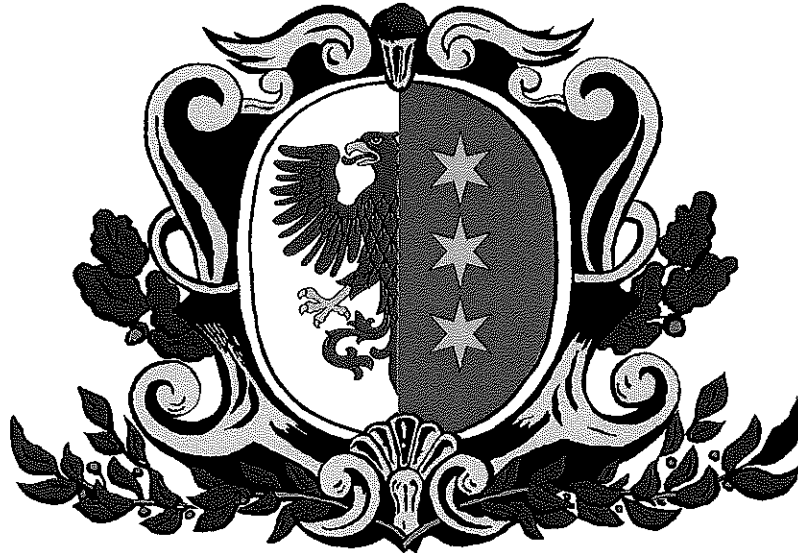

BURMISTRZ LIPIAN



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Lipiany, 25 sierpień 2017 rok



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipiany na lata 2017-2028 została uchwalona na mocy uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 roku.

W trakcie 2017 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 w szczególności dotyczących realizacji przedsięwzięć. Zmian dokonano na podstawie:

- uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- uchwały Nr XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 roku.

I. Kształtowanie się prognozowanej kwoty długu

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec I półrocza 2017 roku wynosiło 10 553 337,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie w kwocie 5 605 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 348 000,00 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 974 000,00 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 2 035 000,00 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 528 000,00 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 600 000,00 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 120 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 239 627,00 zł, z tego:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 239 627,00 zł
 - zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany” – 4 708 710,00 zł

W I półroczu 2017 roku spłacono łącznie 494 914,00 zł następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów bankowych - 145 000,00 zł, z tego :
 - zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 145 000,00 zł
- b) z tytułu pożyczki - 36 000,00 zł z tego :
 - zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w m. Lipiany - 36 000,00 zł
- c) z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 313 914,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto planowanego 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 2017-2028. Na podstawie planowanych wartości w wyżej wymienionych latach zostanie zachowana relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Wynik finansowy budżetu

W I półroczu 2017 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 1 020 965,88 zł.

Wynik na wydatkach i dochodach majątkowych to „+” 16 657,81 zł, wynik na dochodach i wydatkach bieżących to „+” 1 004 308,07 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – wydatki bieżące

Cel – Stworzenie warunków do ubiegania się o wsparcie działań w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji społeczności obszarów wiejskich

Plan pierwotny – 34 000,00 zł

Plan po zmianach – 34 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 1 163,99 zł

Planowane wydatki w kwocie 34 000,00 zł będą dotyczyć realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych. Planowany udział własny wynosi 3 400,00 zł, planowane dofinansowanie – 30 600,00 zł.

2. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Lipianach na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - wydatki bieżące

Cel – zwiększenie liczby miejsc oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej

Plan pierwotny – 0 zł

Plan po zmianach – 37 256,83 zł

Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 0 zł

Planowane wydatki w kwocie 37 256,83 zł wprowadzono do WPF jako dotyczące realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych. Z uwagi na niewielkie dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Gmina Lipiany nie przystąpiła do podpisania umowy.

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

Cel – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny – 10 000,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 4 739,00 zł

Wydatki powyższe zaplanowano w związku z przyjętym w Gminie Lipiany Planem gospodarki niskoemisyjnej.

4. Ubezpieczenie Gminy - *wydatki bieżące*

Cel – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany

Plan pierwotny – 37 000,00 zł

Plan po zmianach – 37 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 30 499,00 zł (jednostki organizacyjne Gminy, różne rozdziały klasyfikacji budżetowej – paragraf 4430)

Zadanie powyższe włączono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia udzielenia zamówienia publicznego na przełomie poszczególnych lat budżetowych.

5. 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 2017 roku – 96 945,63 zł

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

6. Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek – *wydatki majątkowe*

Cel – Poprawa infrastruktury drogowej

Plan pierwotny – 660 554,00 zł

Plan po zmianach – 695 554,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 356,70 zł

W I półroczu 2017 roku w ramach planowanych środków sfinansowano aktualizację kosztorysu.

Planowane wydatki w kwocie 695 554,00 zł dotyczą realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy

finansach publicznych. Planowany udział własny wynosi 252 973,50 zł, planowane dofinansowanie – 442 580,50 zł.

7. Zagospodarowanie terenu nad J. Kościelnym – *wydatki majątkowe*

Cel – Poprawa jakości usług rekreacyjnych

Plan pierwotny – 10 162,00 zł

Plan po zmianach – 12 162,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 10 161,84 zł

W ramach planowanych środków sporządzono dokumentację projektową. Planowane wydatki w roku następnym będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla m. Połczynno – *wydatki majątkowe*

Cel – Wspieranie lokalnego rozwoju i poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez usprawnienie systemu oczyszczania ścieków i poprawę ochrony wód powierzchniowych na terenie wsi

Plan pierwotny – 30 750,00 zł

Plan po zmianach – 30 750,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 0 zł

Planowana realizacja wydatku – II półrocze 2017r. Realizacja przedsięwzięcia w roku następnym została zaplanowana pod warunkiem pozyskania środków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych. Niemniej jednak jego realizacja z uwagi na trudności organizacyjne nie jest obecnie jednoznaczna.

Planowana realizacja wydatku – II półrocze 2017r. Realizacja przedsięwzięcia w roku następnym została zaplanowana pod warunkiem pozyskania środków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych. Niemniej jednak jego realizacja z uwagi na trudności organizacyjne nie jest obecnie jednoznaczna.

9. Puchatkowa nauka dbałości o przyrodę wzorem do naśladowania dla wszystkich – plac zabaw – *wydatki majątkowe*

Cel – Wzmocnienie kapitału społecznego

Plan pierwotny – 3 075,00 zł

Plan po zmianach – 3 075,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 0 zł

Do dnia 30.06.2017r. nie podjęto realizacji inwestycji. Planowane wydatki będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych.

10. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Lipianach na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - *wydatki majątkowe*
Cel – zwiększenie liczby miejsc oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej
Plan pierwotny – 0 zł
Plan po zmianach – 4 700,00 zł
Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 0 zł
Planowane wydatki w kwocie 4 700,00 zł wprowadzono do WPF jako dotyczące realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych. Z uwagi na niewielkie dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Gmina Lipiany nie przystąpiła do podpisania umowy.
11. 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 2017 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 2017 roku wynosiły 5 022 624,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 4 708 710,00 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.
12. Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych - *wydatki majątkowe*
Cel – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan pierwotny – 8 000,00 zł
Plan po zmianach – 32 000,00 zł
Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 0 zł
Wydatki powyższe zaplanowano w związku z przyjętym w Gminie Lipiany Planem gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie – II półrocze 2017 roku.

BURMISTRZ
inż. Krzysztof Tredeusz Boguszewski

Lipiany, 25 sierpnia 2017 roku

