

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipiany na lata 2016-2025 została uchwalona na mocy uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W trakcie 2016 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 XIV/107/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 roku,
- uchwały Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 roku,
- uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2016 roku.

I. Kształtowanie się prognozowanej kwoty długu

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec I półrocza 2016 roku wynosiło 11 739 165,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 6 100 000,00 zł, z tego:
 - kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie w kwocie 5 880 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 408 000,00 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 1 089 000,00 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 2 050 000,00 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 568 000,00 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 605 000,00 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 160 000,00 zł
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 220 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 302 627,00 zł, z tego:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 302 627,00 zł
 - zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany” – 5 336 538,00 zł

W I półroczu 2016 roku spłacono łącznie 476 914,00 zł następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów bankowych łącznie - 109 000,00 zł, z tego :
 - raty kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach i z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie - 39 000,00 zł

- raty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie - 70 000,00 zł
- b) z tytułu pożyczek - 54 000,00 zł z tego :
 - z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w m. Lipiany - 54 000,00 zł
- c) z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 313 914,00 zł

W I półroczu 2016 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 2016-2025. Na podstawie planowanych wartości w wyżej wymienionych latach zostanie zachowana relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Wynik finansowy budżetu

W I półroczu 2016 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 1 073 007,78 zł.

Wynik na wydatkach i dochodach majątkowych to „-” 230 493,12 zł, wynik na dochodach i wydatkach bieżących to „+” 1 303 500,90 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 – 0 zł

Plan po zmianach – 4 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2016 roku – 0 zł

Planowane wydatki w latach 2016-2017 w ogólnej kwocie 34 000,00 zł będą dotyczyły 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. 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 2016 roku – 0 zł

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

3. Ubezpieczenie Gminy - *wydatki bieżące*

Cel – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany

Plan pierwotny – 36 000,00 zł

Plan po zmianach – 36 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2016 roku – 35 822,00 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 2 lat budżetowych tzn. zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2016.

4. 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 2016 roku – 89 520,54 zł

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

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

Cel – Poprawa infrastruktury drogowej

Plan pierwotny – 152 000,00 zł

Plan po zmianach – 195 541,75 zł

Wykonanie w I półroczu 2016 roku – 984,00 zł

Prace projektowe wykonano w 2014 roku. W I półroczu 2016 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu. Obecnie odbyły się przetargi na przebudowę dróg i wybrano oferty najkorzystniejsze. Oferta najkorzystniejsza - 153 833,64 zł. Planowane wydatki są związane z realizacją 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 wynosił 71 510,75 zł, planowane dofinansowanie – 124 031,00 zł.

6. Przebudowa drogi – ulica Józefa Bema w Lipianach – *wydatki majątkowe*

Cel – Poprawa infrastruktury drogowej

Plan pierwotny – 152 000,00 zł

Plan po zmianach – 166 476,80 zł

Wykonanie w I półroczu 2016 roku – 369,00 zł

W 2015 roku sporządzono mapy i opracowano dokumentację. W I półroczu 2016 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu. Obecnie odbyły się przetargi na przebudowę dróg i wybrano oferty najkorzystniejsze. Oferta najkorzystniejsza - 137 995,90 zł. Planowane wydatki są związane z realizacją 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 wynosił 60 547,80 zł, planowane dofinansowanie – 105 929,00 zł.

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

Cel – Poprawa infrastruktury drogowej

Plan pierwotny – 0 zł

Plan po zmianach – 400,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2016 roku – 369,00 zł

W 2015 roku sporządzono mapy i opracowano dokumentację. W I półroczu 2016 roku w ramach planowanych środków sfinansowano aktualizację kosztorysu.

Obecnie pomimo planowania wydatków na powyższy cel, jako związanych z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych – na realizację zadania nie uzyskano dofinansowania.

8. Przebudowa drogi w miejscowości Skrzyńka – *wydatki majątkowe*

Cel – Poprawa infrastruktury drogowej

Plan pierwotny – 0 zł

Plan po zmianach – 219 083,69 zł

Wykonanie w I półroczu 2016 roku – 369,00 zł

W 2015 roku sporządzono mapy i opracowano dokumentację. W I półroczu 2016 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu. Obecnie odbyły się przetargi na przebudowę dróg i wybrano oferty najkorzystniejsze. Oferta najkorzystniejsza - 172 983,18 zł. Planowane wydatki są związane z realizacją 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 wynosił 79 681,69 zł, planowane dofinansowanie – 139 402,00 zł.

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

Cel – Poprawa jakości usług rekreacyjnych

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

Plan po zmianach – 13 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2016 roku – 1 107,00 zł

W ramach planowanych środków sporządzono mapy do celów projektowych. 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. Planowane dofinansowanie – 63,63%.

10. 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 2016 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 2016 roku wynosiły 5 650 452,00 zł. Na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 5 336 538,00 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

11. Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych - *wydatki majątkowe*

Cel – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny – 8 000,00 zł

Plan po zmianach – 8 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2016 roku – 0 zł

Wydatki powyższe zaplanowano w związku z przyjętym w Gminie Lipiany Planem gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie – II półrocze 2016 roku.