

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipiany na lata 2020-2032 została uchwalona na mocy uchwały Nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2019 roku.

W trakcie 2020 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/100/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 3 kwietnia 2020 roku,
- uchwały Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 roku.

I. Kształtowanie się prognozowanej kwoty długu

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło 6 554 226,00 zł. Na stan zadłużenia Gminy Lipiany składają się zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie w kwocie 3 729 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 892 000,00 zł
 - b) kredyt z roku 2011 – 1 025 000,00 zł
 - c) kredyt z roku 2012 – 363 000,00 zł
 - d) kredyt z roku 2013 – 550 000,00 zł
 - e) kredyt z roku 2017 – 899 000,00 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany” – 2 825 226,00 zł

W I półroczu 2020 roku spłacono łącznie 624 914,00 zł następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 311 000,00 zł
- b) z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej – 313 914,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu bankowego.

W załączonej Tabeli Nr 1 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30 czerwca 2020 roku.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej, została sporządzona na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2020-2032. 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 2020 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 900 233,53 zł.

Wynik między dochodami i wydatkami majątkowymi wynosi -674 622,92 zł, natomiast wynik między dochodami i wydatkach bieżących stanowi kwotę 1 574 856,45 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć ujętych wg. stanu na 30.06.2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wykonanie limitu wydatków 2020 roku przeznaczonych na realizację przedsięwzięć kształtowało się następująco:

1. 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 2020 roku – 35 201,00 zł (wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Lipiany).

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

2. Dowozy szkolne — wydatki bieżące

Cel - Zapewnienie transportu uczniów

Plan pierwotny – 340 000,00 zł

Plan po zmianach – 315 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 155 538,92 zł

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

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany – wydatki majątkowe

Cel – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Plan pierwotny – 2 544 850,00 zł

Plan po zmianach – 2 544 850,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0 zł

Zadanie realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowane wykonanie ulega przesunięciu z uwagi na prace projektowe.

4. 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 2020 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 2020 roku wynosiły 3 139 140,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 2 825 226,00 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wykonanie oraz zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć według stanu na 30 czerwca 2020 roku.

Lipiany, 6 sierpień 2020 rok