

---

**BURMISTRZ LIPIAN**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

*Lipiany, 27 sierpień 2014 rok*

---

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lipiany na lata 2014-2025 została uchwalona na mocy uchwały Nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 roku.

W trakcie 2014 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 terminów płatności kredytów i pożyczek. Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2014 roku
- Uchwały Nr XXXIV/265/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2014 roku
- Uchwały Nr XXXVI/279/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2014 roku
- Zarządzenia Nr 78/2014 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2014 roku

### **I. Kształtowanie się prognozowanej kwoty długu**

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec I półrocza 2014 roku wynosiło 13 646 821 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 6 458 000 zł, z tego:
  - kredyty w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie w kwocie 5 918 000 zł, z tego:
    - a) kredyt z roku 2009 – 1 500 000 zł
    - b) kredyt z roku 2010 – 1 134 000 zł
    - c) kredyt z roku 2011 – 2 075 000 zł
    - d) kredyt z roku 2012 – 590 000 zł
    - e) kredyt z roku 2013 – 619 000 zł
  - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 540 000 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 596 627 zł, z tego:
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 586 627 zł
  - pożyczka ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania na finansowanie wyprzedzające w kwocie 10 000 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo rekreacyjnej w m. Lipiany” – 6 592 194 zł

W I półroczu 2014 roku spłacono łącznie 446 914 zł następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów bankowych łącznie 113 000,00 zł, z tego :

- raty kredytu z Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie 63 000,00 zł
- raty kredytu z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A Oddział Koszalin 50 000,00 zł,
- b) z tytułu pożyczek 20 000 zł z tego :
  - z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w m. Lipiany 20 000,00 zł,
- c) z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo rekreacyjnej 313 914,00 zł

W I półroczu 2014 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 332 851,42 zł.

Wynik na wydatkach i dochodach majątkowych to „-” 318 614,59 zł, wynik na dochodach i wydatkach bieżących to „+” 651 466,01 zł.

## **III. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej**

1. Kształtowanie i utrzymanie tożsamości regionalnej na przestrzeni 755-lecia istnienia Lipian – kształtowanie i utrzymanie tożsamości regionalnej Lipian, kultywowanie produktów lokalnych, w tym piwa „Zaczynaj” oraz lokalnych zwyczajów – *wydatki bieżące*
  - Plan pierwotny – 46 459,00 zł
  - Plan po zmianach – 51 596,00 zł
  - Wykonanie w I półroczu 2014 roku – 25 523,00 złWydatki 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 po zmianach udział własny wynosi 14 683,00 zł, planowane dofinansowanie – 36 913,00 zł.

2. Oświetlenie ścieżki wzdłuż Jeziora Wądół z wykorzystaniem odnawialnej energii słonecznej – wykorzystanie energii słonecznej do oświetlenia ścieżki wzdłuż zadrzewionych brzegów jeziora Wądół na trasie tematycznej „Parki – Drzewa - Lasy” – *wydatki bieżące i majątkowe*  
Plan pierwotny – 76 681,00 zł  
Plan po zmianach – 55 620,00 zł  
Wykonanie w I półroczu 2014 roku – 55 376,43 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. Zadanie zostało zrealizowane. Udział własny wynosi 19 254,05 zł (wydatki bieżące – 213,65 zł, wydatki majątkowe – 19 040,40 zł), wydatki dofinansowane – 36 122,38 zł (wydatki bieżące – 698,38 zł, wydatki majątkowe – 35 424,00 zł).
3. Wykorzystanie odnawialnej energii na kompleksie sportowym przy ul. Lipowej – wykorzystanie odnawialnej energii przy aktywnym, bezpiecznym i zdrowym uprawianiu sportu na kompleksie sportowym przy ul. Lipowej - *wydatki bieżące i majątkowe*  
Plan pierwotny – 31 025,00 zł  
Plan po zmianach – 31 025,00 zł  
Wykonanie w I półroczu 2014 roku – 31 023,41 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. Zadanie zostało zrealizowane. Udział własny wynosi 10 795,83 zł (wydatki bieżące – 264,32 zł, wydatki majątkowe – 10 531,51 zł), wydatki dofinansowane – 20 227,58 zł (wydatki bieżące – 634,08 zł, wydatki majątkowe – 19 593,50 zł).
4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Batowie przez budowę boiska do piłki siatkowej – utworzenie dwóch drużyn do gry w piłkę siatkową w oparciu o wybudowane boisko w Batowie - *wydatki bieżące i majątkowe*  
Plan pierwotny – 78 423,00 zł  
Plan po zmianach – 72 109,00 zł  
Wykonanie w I półroczu 2014 roku – 615,00 zł (środki własne - poza projektem)  
Wydatki powyższe są realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych. Planowany po zmianach udział własny

wynosi 24 841,00 zł (wydatki bieżące – 431,00 zł, wydatki majątkowe – 24 410 zł), planowane dofinansowanie – 46 653,00 zł (wydatki bieżące – 1 243 zł, wydatki majątkowe – 45 410 zł) oraz wydatek w kwocie 615 zł finansowany ze środków własnych poza projektem.

5. Modernizacja i przebudowa plaży przy ul. Lipowej w Lipianach – polepszenie jakości usług – *wydatki majątkowe*

Plan pierwotny – 157 242,00 zł

Plan po zmianach – 182 242,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2014 roku – 1 820,40 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 po zmianach udział własny wynosi 91 385,00 zł, planowane dofinansowanie – 90 857,00 zł.

6. Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego poprzez przebudowę trybun przy ulicy Lipowej – poprawa dostępności i jakości świadczenia usług uczestnictwa w zawodach sportowych – *wydatki majątkowe*

Plan pierwotny – 112 990,00 zł

Plan po zmianach – 87 990,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2014 roku – 615,00 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 po zmianach udział własny wynosi 43 386,00 zł, planowane dofinansowanie – 44 604,00 zł.

7. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany – zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej – *wydatki majątkowe*

Plan pierwotny – 627 828,00 zł

Plan po zmianach – 627 828,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2014 roku – 313 914,00 zł (środki własne)

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 2014 roku wyniosły

6 906 108 zł. Na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 6 592 194 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

8. Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Miejskiego w Lipianach –  
zapewnienie transportu uczniów – *wydatki bieżące*

Plan pierwotny – 195 000,00 zł

Plan po zmianach – 195 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2014 roku – 87 382,26 zł (środki własne)

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

Lipiany, 27 sierpnia 2014 roku.