

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipiany na lata 2018-2028 została uchwalona na mocy uchwały Nr XXXIV/239/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 roku.

W trakcie 2018 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 XXXVI/252/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 roku,
- uchwały Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku.

I. Kształtowanie się prognozowanej kwoty długu

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec I półrocza 2018 roku wyniosło 8 883 595,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie w kwocie 4 991 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 148 000,00 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 60 000,00 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 1 800 000,00 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 433 000,00 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 580 000,00 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 70 000,00 zł
 - g) kredyt z roku 2017 – 900 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 125 627,00 zł, z tego:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 125 627,00 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany” – 3 766 968,00 zł

W I półroczu 2018 roku spłacono łącznie 1 423 828,00 zł następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów bankowych - 754 000,00 zł, z tego :
 - zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 754 000,00 zł
- b) z tytułu pożyczki - 42 000,00 zł z tego :
 - zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w m. Lipiany - 42 000,00 zł

- c) z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej – 627 828,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu bankowego.

W załączonej Tabeli Nr 1 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej, została sporządzona na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2018-2028. 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 2018 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 1 326 654,68 zł.

Wynik na między dochodami i wydatkami majątkowymi wynosi -31 494,90 zł, natomiast wynik między dochodami i wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 358 149,58 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć ujętych wg. stanu na 30.06.2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. 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 2018 roku – 1 454,82 zł
Wydatki powyższe zaplanowano w związku z przyjętym w Gminie Lipiany Planem gospodarki niskoemisyjnej.
2. 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 2018 roku – 30 287,00 zł (jednostki organizacyjne Gminy Lipiany)

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

3. 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 2018 roku – 90 808,56 zł

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

4. Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna – *wydatki majątkowe*

Cel – Poprawa infrastruktury drogowej

Plan pierwotny – 2 700 000,00 zł (w ramach programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy finansach publicznych)

Plan po zmianach – 2 877 549,75 zł (w ramach dofinansowania z budżetu państwa)

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 2 073,14 zł

W I półroczu 2018 roku w ramach planowanych środków uzupełniono dokumentację, pobrano wypisy z rejestru gruntów oraz sfinansowano badania archeologiczne.

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 2018 roku – 627 828,00 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 2018 roku wynosiły 4 394 796,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 3 766 968,00 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

6. Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych - *wydatki majątkowe*

Cel – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan pierwotny – 16 000,00 zł

Plan po zmianach – 16 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0 zł

Wydatki powyższe zaplanowano w związku z przyjętym w Gminie Lipiany Planem gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie – II półrocze 2018 roku.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wykonanie oraz zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Lipiany, 10 sierpień 2018 rok