



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LIPKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

Spis treści:

1. WSTĘP	2
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć	2
3. Kształtowanie się długu publicznego	5

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/272/21 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2022 – 2040 określono:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości ww. WPF
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XXXIV/280/22 Rady Gminy Lipka z dnia 18 lutego 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 9/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 4 marca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXV/287/22 Rady Gminy Lipka z dnia 25 marca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVI/290/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXVII/294/22 Rady Gminy Lipka z dnia 24 czerwca 2022 roku

Wartości określone w ww. uchwale po zmianach są zgodne z Uchwałą budżetową po zmianach w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST, co spełnia warunek określony w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Szczegółowe wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec pierwszego półrocza 2022 przedstawiono w **załączniku nr 1** do informacji.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe po zmianach określały m.in. limity wydatków przedsięwzięć w latach 2022-2025, co zbiorczo na koniec I półrocza kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
- wydatki bieżące - PLAN	280 734,54	18 450,00	0,00	0,00
WYKONANIE	141 979,13	0,00	0,00	0,00
%	50,57%	x	x	x
- wydatki majątkowe - PLAN	12 153 368,15	4 536 116,29	0,00	0,00
WYKONANIE	3 386 344,25	0,00	0,00	0,00
%	27,86%	0,00%	x	x
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	12 434 102,69	4 554 566,29	0,00	0,00
WYKONANIE	3 528 323,38	0,00	0,00	0,00
%	28,38%	x	x	x

W I półroczu zaplanowano przedsięwzięcia:

1) W ramach wydatków bieżących:

- „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lipka – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” – łączne nakłady finansowe od 2019 do 2022 roku to 1.177.999,17 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 89.335,15 zł.
- „Rewitalizacja zabytkowego parku w Potulicach” – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2022 roku to 43.500,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 37.000,00 zł.
- Realizacja programu „Czyste powietrze” – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2022 roku to 30.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 15.449,39 zł.
- Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka dla działki nr 8094/1 i 8093/1 – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2022 roku to 37.738,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 19.600,00 zł.
- Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po byłej jednostce wojskowej – obręb Debrzno Wieś, gm. Lipka – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2022 roku to 64.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 64.000,00 zł.
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2023 roku to 73.800,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 55.350,00 zł.

2) W ramach wydatków majątkowych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kiełpin” – łączne nakłady finansowe od 2020 do 2022 roku to 3.526.312,76 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 1.885.348,00 zł.
- „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka” – łączne nakłady finansowe od 2019 do 2023 roku to 9.228.166,29 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 3.836.143,65 zł.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociagową w m. Debrzno Wieś” – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2022 roku to 750.500,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 705.580,00 zł.
- Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE – łączne nakłady od 2021 do 2023 roku to 5.123.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 2.616.296,50 zł
- Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice – łączne nakłady to od 2021 do 2022 roku 3.127.500,00 zł, w tym limit wydatków w 2022 r. 3.110.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na przedsięwzięcia:

- a) „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lipka – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” – w wysokości 89.335,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020. Polegało na utworzeniu 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym w Lipka. Realizacja zadania rozpoczęła się od 4 listopada 2019 r. i zakończyła 28.02.2022 r. Natomiast finansowanie czynnego Żłobka Gminnego w Lipce trwało od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. łączne nakłady finansowe projektu zrealizowano w wysokości 1.177.999,17 zł. Zadanie zostało rozliczone.
- b) „Rewitalizacja zabytkowego parku w Potulicach” – w wysokości 36.694,59 zł za przygotowanie dokumentacji.
- c) Realizacja programu „Czyste Powietrze” – w wysokości 15.449,39 zł za promocję programu „Czyste powietrze” oraz funkcjonowanie punku informacyjnego. Środki na finansowanie tego programu pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- d) Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po byłej jednostce wojskowej – obręb Debrzno Wieś, gm. Lipka – w wysokości 500 zł za umowę o dzieło na współudział w przygotowaniu opinii projektu przedmiotowego planu.
- e) „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kiełpin” – w wysokości 1.848.195,52 zł. W I półroczu zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz zakończono prace budowlane i rozliczono projekt. W 2022 roku poniesiono wydatki na to zadanie z RFIL 621.657,00 zł oraz 917.529,00 zł z PROW. Całe to przedsięwzięcie realizowane było w latach 2020 - 2022 i jest współfinansowane środkami z PROW 2014-2020. Złożono wnioszek o płatność na łączne dofinansowanie 1.851.383 zł.
- f) „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka” – w wysokości 1.274.990,41 zł, w tym: 9.436,54 zł za nadzór inwestorski, 6.150,00 zł za nadzór autorski oraz 1.258.203,87 zł za prace budowlane zgodnie z etapem robót (wg zestawienia rzeczowo-finansowanego zapłacono w I półroczu 2022 r. za: strop, trybuny i schody 56.361,79 zł; dach 152.537,56 zł; podkłady i posadzki 234.239,87 zł; tynki i okładziny ścian 180.863,59 zł; elewacja 123.000,00 zł). Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł z Ministerstwa Sportu.
- g) „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociagową w m. Debrzno Wieś” – w wysokości 174.295,00 zł, w tym: 172.095,00 zł na częściowe wykonanie prac oraz 2.200,00 zł na dokumentację. Na przedmiot zadania składa się budowa sieci wodociągowej Laskowo-Scholastykowo łącznie 2061,0 m oraz przebudowa stacji uzdatniania wody Debrzno Wieś (w tym wymiana zestawu hydroforowego, uruchomienie zbiorników retencyjnych, montaż całodobowego monitoringu obiektu wraz z nowymi

wodomierzami ze zdalnym odczytem, zakup i montaż sprężarki z szafą przygotowania powierza). Termin wykonania zadania ustalono na 30 listopada 2022 r.

- h) Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE – w wysokości 51.936,32 zł, w tym na: dokumentację projektowo-kosztorysową 51.470,00 zł, opłatę przyłączeniową 466,32 zł opłatę przyłączeniową w celu dostawy energii elektrycznej. Na to zadanie uzyskano wstępną promesę w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, gdzie planowana wartość inwestycji to 5.000.000,00 zł, a dofinansowanie 4.500.000,00 zł, planowana realizacja zadania w latach 2022 - 2023, gdzie zaplanowano m.in.: boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, wypożyczalnię sprzętu wodnego, domki wypoczynkowe, prysznice i toalety na plaży, nowoczesny park rozrywki dla dzieci oraz punkt gastronomiczny, mała architektura oraz nasadzenia.
- i) Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice – w wysokości 36.927,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie to jest współfinansowane w wysokości 2.850.000,00 zł środkami z dotacji zgodnie z uzyskaną Promesą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi na odcinku łącznie 4,27 km na szerokości od 4 do 5 m w miejscowości Nowe Potulice. Termin wykonania zadania zaplanowano na 30 listopada 2022 r.

Nie poniesiono wydatków w I półroczu na przedsięwzięcie pn.:

- a) Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka dla działki nr 8094/1 i 8093/1 – na wykonanie tego zadania jest zawarta umowa z urbanistą na wykonanie przedmiotowego planu.
- b) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka – na wykonanie tego zadania jest zawarta umowa z urbanistą, na koniec I półrocza wpłynęła faktura za częściowe wykonanie zadania na kwotę 17.527,50 zł, która została zapłacona w lipcu br.

3. Kształtowanie się długu publicznego

W I półroczu 2022 zawarto Umowę o kredyt w rachunku bieżącym (Nr 40/KRB/2022/JST) w wysokości 1.500.000,00 zł. Kredyt ten nie był uruchamiany w I półroczu. Na 30.06.2022 r. nie wystąpiło zadłużenie z tego tytułu.

W I półroczu nie wyemitowano obligacji długoterminowych. Natomiast uruchomiono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 902.894,10 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości

Łąkie i Kiełpin”. W I półroczu zapłacono raty kredytowe wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych, tj. kwotę 556.482,38 zł. W ramach tych płatności zapłacono raty dotyczące:

a) kredytów na wkład własny do projektów realizowanych

z udziałem środków unijnych w wysokości 70.269,38 zł

b) pozostałych kredytów i pożyczek 486.213,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 9.117.522,35 zł.