



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
***GMINY LIPKA***  
***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021***

**Spis treści:**

<b>1. WSTĘP .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Przebieg realizacji przedsięwzięć .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Kształtowanie się długu publicznego .....</b>	<b>4</b>

## 1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/188/20 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2021 – 2040 określono:

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XXV/199/21 Rady Gminy Lipka z dnia 29 stycznia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVI/209/21 Rady Gminy Lipka z dnia 26 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 13/21 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVII/227/21 Rady Gminy Lipka z dnia 30 kwietnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 18/21 Wójta Gminy Lipka z dnia 10 maja 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVIII/233/21 Rady Gminy Lipka z dnia 25 czerwca 2021 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 2021 przedstawiono w **załączniku nr 1** do informacji.

## 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe po zmianach określały m.in. limity wydatków przedsięwzięć w latach 2021-2024, co zbiorczo na koniec I półrocza kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
- wydatki bieżące - PLAN	712 357,19	89 882,40	0,00	0,00
WYKONANIE	282 530,50	0,00	0,00	0,00
%	39,66%	x	x	x
- wydatki majątkowe - PLAN	6 974 773,45	4 200 000,00	2 025 366,29	0,00
WYKONANIE	1 373 033,05	0,00	0,00	0,00
%	19,69%	0,00%	0,00%	x
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	7 687 130,64	4 289 882,40	2 025 366,29	0,00
WYKONANIE	1 655 563,55	0,00	0,00	0,00
%	21,54%	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 2021 r. 682.857,19 zł.
  - „Rewitalizacja zabytkowego parku w Potulicach” – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2022 roku to 43.500,00 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. 6.500,00 zł.
  - Realizacja programu „Czyste powietrze” – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2022 roku to 30.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. 23.000,00 zł.
- 2) W ramach wydatków majątkowych:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kiełpin” – łączne nakłady finansowe od 2020 do 2021 roku to 3.436.330,00 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. 3.406.323,45 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 9.193.816,29 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. 3.518.450,00 zł.
  - „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociagową w m. Debrzno Wieś” – łączne nakłady finansowe od 2021 do 2022 roku to 750.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. 50.000,00 zł.

### **W I półroczu 2021 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 276.030,50 zł. Zadanie realizowane jest w ramach WRPO na lata 2014-2020. Polega 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 trwać będzie do 28.02.2022 r., natomiast finansowanie czynnego Żłobka Gminnego w Lipce ma trwać od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. łączne planowane nakłady finansowe projektu to 1.177.999,17 zł.
- b) „Rewitalizacja zabytkowego parku w Potulicach” – w wysokości 6.500,00 zł na mapy do celów projektowych. Natomiast przygotowanie dokumentacji zostanie opłacone w następnym roku budżetowym.
- c) „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka” – w wysokości 1.373.033,05 zł. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł z Ministerstwa Sportu. W 2021 roku wydatkowano 18.450,00 zł na projekt zamienny, 10.083,75 zł za nadzór inwestorski oraz 1.344.499,30 zł za prace budowlane.

Nie poniesiono wydatków w I półroczu na przedsięwzięcie pn.:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin” - w związku trwającymi sprawami projektowymi związanymi z przedmiotowym zadaniem, wykonawca nie rozpoczął w I półroczu prac budowlanych związanych z umową. Prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu. Zadanie to jest współfinansowane środkami z PROW 2014-2020 (63,63 % kosztów kwalifikowalnych 1.868.274 zł) oraz 1.300.000 zł z RFIL.
- b) Realizacja programu „Czyste Powietrze” – środki na finansowanie tego programu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydatki na realizację tego programu zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku oraz w roku następnym
- c) „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociagową w m. Debrzno Wieś”- planuje się w II półroczu sfinansować koszty dokumentacji w celu realizacji zadania w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

### **3. Kształtowanie się długu publicznego**

W I półroczu 2021 zawarto Umowę o kredyt w rachunku bieżącym (Nr 9/2021) w wysokości 500.000,00 zł. Kredyt ten nie był uruchamiany w I półroczu. Na 30.06.2021 r. nie wystąpiło zadłużenie z tego tytułu.

W I półroczu nie wyemitowano obligacji długoterminowych oraz nie zaciągano kredytu długoterminowego. Natomiast zapłacono raty kredytowe wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych, tj. kwotę 523.673,26 zł. W ramach tych płatności zapłacono raty dotyczące:

- a) kredytów na wkład własny do projektów realizowanych  
z udziałem środków unijnych w wysokości 75.960,26 zł
- b) pozostałych kredytów i pożyczek 447.713,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 6.064.319,95 zł.