

# WÓJT GMINY LIPIE

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2016 – 2028

Uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipie na lata 2016 – 2028 zamykała się następującymi kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	24.475.048,30 zł
• po stronie wydatków w wysokości	25.165.316,30 zł
• deficyt	690.268,00 zł
• przychody w wysokości	777.140,00 zł
• rozchody w wysokości	86.872,00 zł
• dług w wysokości	9.600.575,84 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały że WPF na dzień 30 czerwca 2016 roku zamyka się kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	28.192.061,37 zł
• po stronie wydatków w wysokości	28.882.329,37 zł
• deficyt	690.268,00 zł
• przychody w wysokości	777.140,00 zł
• rozchody w wysokości	86.872,00 zł
• dług w wysokości	9.600.575,84 zł

Analizując WPF należy zwrócić szczególną uwagę na przedsięwzięcia, które przedstawiają się następująco:

### **a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

- wydatki majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2011 – 2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 6.218.848,00 zł. Realizacja została zaplanowana w 3 etapach w roku 2016, 2017 i 2018. Na realizację tego zadania duży wpływ będą miał termin ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski, oraz pozyskanie dofinansowania z podziału środków unijnych w nowej perspektywie 2014 - 2020. Do tej pory zostały poniesione nakłady na sporządzenie dokumentacji w kwocie 193.848,00 zł. W roku 2016 zostały zaplanowane wydatki na

aktualizację dokumentacji oraz wydatki związane ze złożeniem wniosku do konkursu. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2017 i 2018.

2. Zadanie Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego. Zadanie to realizowane będzie w latach 2016 - 2018. Limit w 2016 roku wynosi 10.000,00 zł, a w 2018 roku 500,00zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.500,00 zł.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
nakłady ogółem 7.378.485,00 zł            limit wydatków w 2016 – 5.583.260,30 zł  
Nakłady na dokumentację zostały poniesione w 2014 roku w kwocie 110.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest do roku 2016. Wydatki w 2015 roku wyniosły 1.685.224,70 zł, a w I półroczu 2016 roku wyniosły 3.509.266,42 zł. Zadanie to w 2016 roku dofinansowane będzie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 4.383.260,30 zł. Zadanie to w zakresie prac obejmuje termomodernizację budynków szkół w Lipiu i Parzymiechach oraz budynku urzędu gminy, modernizację instalacji CO oraz elektrycznej, wymianę okien i modernizację kotłowni. Wykonanie tego zadania przyniesie oszczędności finansowe związane z utrzymaniem budynku, a także zmniejszy emisję CO<sub>2</sub> do środowiska. Dzięki tej inwestycji dzieci będą się uczyły w przyjemnym otoczeniu. Zadanie zostanie zakończone 31 sierpnia 2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie uwzględniono spłaty rat i koszty obsługi pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia. Znajduje to odzwierciedlenie w planowanych rozchodach, w których ujęto przypadające do spłaty raty kapitałowe oraz w planowanych wydatkach z których zaplanowano odsetki. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową do roku 2028 wskaźnik zadłużenia na koniec każdego roku nie przekroczy ustawowego progu, również przypadające do spłaty łączne kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami mieszczą się w ustawowym limicie. Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową należy zwrócić uwagę iż dług uległ niewielkiemu zwiększeniu lecz jest to związane z planowaną realizacją dużych inwestycji. W ubiegłym roku podjęto decyzje, aby w następnych latach

zminimalizować zaciąganie kredytów, a realizować tylko te zadania, na które zostanie uzyskane dofinansowanie. Należy również stopniowo w ramach możliwości zwiększać dochody własne i zmniejszać wydatki bieżące z których możliwe będzie realizowanie inwestycji.

  
mgr Bożena Wieloch