

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz przez Radę Gminy i Wójta:

1. Uchwałą Nr XXIX/154/2013 z dnia 17.01.2013r. zostały wprowadzone zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie – projekty z udziałem środków unijnych zmniejszono wydatki na projekty o kwotę 42.692,-zł.
Zmianie uległ wynik budżetu, zmieniła się kwota długu.
Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 145.452,-zł, zmniejszono natomiast przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK o kwotę 23.524,-zł na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów”.
Dług gminy zmniejszono o kwotę 23.524,-zł tj. o kwotę zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Prognozę na rok 2013 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XXIX/155/2013 z dnia 17.01.2013r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2013 rok.
2. Uchwałą Nr XXX/167/2013 z dnia 07.03.2013r. wprowadzono zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie – projekty z udziałem środków unijnych - zmniejszono wydatki na projekty o kwotę 3.745,-zł.
Zmianie uległ wynik budżetu i kwota długu.
Zmniejszono planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki z BGK o kwotę 26.000,-zł, zwiększono natomiast przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 382.641,-zł.
Rozchody budżetu zmniejszono o 5.488,-zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK, zwiększono natomiast rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 18.500,-zł.
Dług zmniejszono o kwotę 25.872,49 zł tj. o kwotę różnic kursowych w roku 2012 - 28.239,30 zł, o różnicę między rozchodami planowanymi w roku 2012, a wykonanymi - 2.367,60 zł oraz między przychodami planowanymi, a wykonanymi w 2012 roku - 0,79 zł.
Zmniejszono także dług z tytułu zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczki z BGK o kwotę 26.000,-zł.
Łącznie dług maleje o kwotę 51.872,49 zł.
Prognozę na rok 2013 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XXX/168/2013 z dnia 07.03.2013r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na rok 2013r.
3. Zarządzeniem Nr 15/2013 Wójta Gminy Lipusz z dnia 29.03.2013r. dostosowano WPF do nowego układu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorząd terytorialnego.
Prognozę na 2013 rok dostosowano do istniejącego budżetu.
4. Uchwałą Nr XXXII/178/2013 z dnia 25.04.2013r. wprowadzono zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie – projekty z udziałem środków unijnych - zmniejszono wydatki na projekty o kwotę 126.384,-zł.
Zmianie uległ także wynik budżetu.
Zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 49.404,-zł.
Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 4.500,-zł z tytułu udzielonych pożyczek.
Prognozę na rok 2013 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XXXII/177/2013 z dnia 25.04.2013r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2013 rok.

5. Uchwałą Nr XXXIII/182/2013 z dnia 20.06.2013r. wprowadzono zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie – projekty z udziałem środków unijnych - zmniejszono wydatki na projekty o kwotę 13.234,-zł.
Zmianie uległ wynik budżetu i kwota długu.
Zmniejszono przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia pożyczek z BGK o kwotę 69.149,-zł, zwiększono natomiast przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 40.000,-zł i przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 700.000,-zł.
Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 140.000,-zł z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.
Prognozę na rok 2013 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XXXIII/181/2013 z dnia 20.06.2013r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2013 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipusz została przedłużona o dwa lata, czyli obejmuje lata 2013-2021.

I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Projekt systemowy pn. „Wspólnie odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał”
- zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych
- zadanie realizowane przez OPS w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r.
W I półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatkowano na ten cel 82.518,19 zł
2. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III – poprawa jakości życia mieszkańców.
Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości nie więcej niż 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Procedury przetargowe zostały przeprowadzone w roku 2012. Wyłoniono wykonawcę i podpisano w dniu 25.10.2012r. umowę na wykonanie projektu.
Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach, rozpoczęła się w I półroczu 2013r. I etap został zakończony, zakończenie II etapu planowane jest na dzień 19.07.2013r.
W I półroczu na projekt wydatkowano 1.021,20 zł.
3. Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz – zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez dzieci.
Procedurę przetargową przeprowadzono w I półroczu 2013r. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 26.03.2013r. na wykonanie operacji.
W I półroczu wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 95.096,-zł.
Operacja dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Operacja została zrealizowana.
4. Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu – poprawa dostępności usług medycznych.
Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% poniesionych wydatków kwalifikowanych Projektu.
Procedurę przetargową przeprowadzono w roku 2012, wybrano wykonawcę i podpisano umowę w dniu 23.10.2012r. na wykonanie projektu.
Realizację projektu zakończono w I półroczu 2013r.
W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 475.956,19 zł.

5. Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz.
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 79,58% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
W I półroczu została przeprowadzona procedura przetargowa. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 10.04.2013r. na wykonanie projektu.
Realizację projektu podzielono na dwa etapy.
I etap został zakończony, zakończenie drugiego etapu planowane jest na dzień 01.10.2013r.
Zobowiązanie wobec wykonawcy wynosi 314.244,27 zł. Płatność nastąpi w m-cu lipcu 2013r.
W I półroczu poniesiono wydatki na projekt w wysokości 136,43,-zł.
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów – poprawa standardu życia mieszkańców Lipusza poprzez remont chodników oraz budowę parkingów umożliwiających dostęp do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców.
Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu tj. od dnia 16.11.2012r. Realizacja projektu podzielona została na trzy etapy.
Zrealizowane zostały dwa etapy projektu, wykonanie trzeciego etapu przewidziane jest do dnia 13.09.2013r.
Projekt dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W I półroczu wydatkowano na projekt 41.434,53 zł.
7. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu.
Operacja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.
Realizacja operacji planowana jest w roku 2014, po zakończeniu procedur przetargowych.
W I półroczu żadnych wydatków na operację nie poniesiono.
8. Kościerskie Partnerstwo na rzecz rozwoju Społeczno – Gospodarczego w ramach Programu Regionalnego MF EOG – Rozwój regionu i poprawa życia mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia.
W I półroczu 2013r. żadnych wydatków na projekt nie poniesiono.

II. Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań

1. Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz – objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną.
Procedurę przetargową przeprowadzono w I półroczu 2013r., wyłoniono wykonawcę i podpisano w dniu 06.05.2013r. umowę na wykonanie zadania.
Realizację zadania podzielono na dwa etapy, wykonanie I etapu do dnia 15.10.2013r., II etapu do dnia 28.02.2014r.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych.
W I półroczu 2013r. wydatkowano na realizację zadania 11.420,-zł.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w I półroczu przebiegła zgodnie z zawartymi umowami.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski