

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.107.2017
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 28 sierpnia 2017 r.



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łobzenica za pierwsze półrocze 2017 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Łobzenica, sierpień 2017

Spis treści

WSTĘP	3
I. Dochody	4
1. Dochody bieżące	4
2. Dochody majątkowe	6
II. Wydatki	7
1. Wydatki bieżące	7
2. Wydatki majątkowe	7
III. Wynik budżetu	7
IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	8
1. Przychody budżetu	8
2. Rozchody budżetu	8
3. Kwota długu	8
V. Realizacja przedsięwzięć	10

WSTĘP

Realizując zapisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miejskiej w Łobżenicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica za I półrocze 2017 roku. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu gminy Łobżenica, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć za sześć miesięcy br.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łobżenica na lata 2017 – 2029 przyjęto uchwałą nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 roku oraz, dokonując zmian, uchwałą nr XXIX/232/17 z dnia 17 lutego 2017 r., ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, wskazując źródła pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobżenica są zgodne w zakresie roku 2017 z budżetem gminy Łobżenica ustalonym uchwałą XXVII/220/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2017 roku w związku z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2016 rok oraz aktualizacją wartości nakładów inwestycyjnych.

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano ww. zmian następującymi uchwałami:

– uchwałą nr XXIX/232/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2017 – 2029.

Planowane oraz wykonane wielkości budżetu gminy Łobżenica na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2017 r.	plan na 30.06.2017 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
DOCHODY	37 831 964,80	39 252 383,90	21 057 998,41	53,65
WYDATKI	40 447 176,66	41 867 595,76	19 026 184,78	45,44
NADWYŻKA/DEFICYT	- 2 615 211,86	- 2 615 211,86	2 031 813,63	

Uchwalony budżet zakładał dochody budżetowe w ogólnej kwocie 37 831 964,80 zł, zaś wydatki budżetowe w kwocie 40 447 176,66 zł. Rada Miejska w Łobżenicy uchwaliła budżet na 2017 r. z deficytem w kwocie 2 615 211,86 zł. W wyniku dokonanych w trakcie półrocza zmian w uchwale budżetowej planowany ujemny wynik budżetu nie zmienił się.

Deficyt w kwocie 2 615 211,86 zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Zrealizowany wynik budżetu za I półrocze br. to **nadwyżka w wysokości 2 031 813,63 zł**

Plan dochodów budżetowych wzrósł do kwoty 39 252 383,90 zł (wzrost o 3,76 %, tj. o kwotę 1 420 419,10 zł). Zwiększenie dotyczyło głównie przyznanych dotacji celowych na zadania majątkowe oraz na zadania bieżące.

Plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 41 867 595,76 zł (wzrost o 3,51 %, tj. o kwotę 1 420 419,10 zł).

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia deficytu.

I. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody zostały zrealizowane na poziomie **53,65 %** zakładanego planu, w niżej podanych wysokościach:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2017 r.	plan na 30.06.2017 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
DOCHODY	37 831 964,80	39 252 383,90	21 057 998,41	53,65
Dochody bieżące	36 686 836,80	37 982 205,90	20 901 320,40	55,03
Dochody majątkowe	1 145 128,00	1 270 178,00	156 678,01	12,34

Analiza realizacji najważniejszych źródeł dochodów pod względem ich realności i poprawności wskazuje na to, że wykonanie do końca roku nie powinno odbiegać od zaplanowanych wielkości w realizacji dochodów bieżących. Przewiduje się, że do końca 2017 roku mogą nastąpić niewielkie korekty w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo ich niezrealizowania. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do zarządzenia burmistrza, tj. w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Przewiduje się jednak zakończenie w tym roku procedur formalnych, które umożliwią sprzedaż zaplanowanych w budżecie nieruchomości.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonane zostały na poziomie 20 901 320,40 zł, co stanowi 55,03 % planu. Strukturę wykonanych dochodów bieżących przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2017 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
dochody własne	9 965 442,80	4 463 055,31	44,79
subwencje	15 468 197,00	8 782 522,00	56,78
dotacje	13 818 744,10	7 812 421,10	56,53
Razem	39 252 383,90	21 057 998,41	53,65

Podstawowym źródłem dochodów gminy Łobżenica w pierwszym półroczu 2017 r. były subwencje; stanowiły one 41,71% zrealizowanych dochodów ogółem.

Drugim co do wielkości są dochody z tytułu otrzymanych dotacji – 37,10 %. **Dochody**

własne uzyskane w sprawozdawczym okresie wyniosły 4 463 055,31 zł, co stanowi 21,19 % zrealizowanego planu.

Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2017 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	30 000,00	17 348,45	57,83
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 663 389,00	1 671 805,00	45,64
Podatek rolny, w tym:	1 443 283,00	728 221,80	50,46
od osób prawnych	83 097,00	38 632,50	46,49
od osób fizycznych	1 360 186,00	689 589,30	50,70
Podatek od nieruchomości, w tym:	1 865 550,00	971 423,78	52,07
od osób prawnych	790 313,00	394 380,18	49,90
od osób fizycznych	1 075 237,00	577 043,60	53,67
Podatek leśny, w tym:	112 339,00	56 619,33	50,40
od osób prawnych	101 839,00	51 063,00	50,14
od osób fizycznych	10 500,00	5 556,33	52,92
Podatek od środków transportowych, w tym:	105 000,00	61 275,19	58,36
od osób prawnych	15 000,00	10 271,60	68,48
od osób fizycznych	90 000,00	51 003,59	56,67
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 544,83	35,45
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	226 000,00	147 937,39	65,46
od osób prawnych	6 000,00	3 250,00	54,17
od osób fizycznych	220 000,00	144 687,39	65,77
Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	93 045,00	39,59
Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	12 273,11	76,71
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 947,50	44,87
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 470,61	24,71
Pozostałe wpływy	110 500,00	43 666,76	39,52
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	103 214,62	67,46
Razem	8 020 061,00	3 930 793,37	49,01

Decydujące znaczenie w realizacji dochodów własnych gminy Łobżenica w pierwszym półroczu 2017 roku miały **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (42,53 %)**, pobieranego na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy Łobżenica.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 728 221,80 zł, co stanowi 50,46 % planu. Zrealizowane

dochody z podatku od nieruchomości wynoszą 971 423,78 zł, tj. 52,07 % planu.

Wykonane dochody z podatku leśnego stanowią kwotę 56 619,33 zł, tj. 50,40 % planu. Podatek od środków transportowych wykonany został na poziomie 61 275,19 zł, tj. 58,36 % planu. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 147 937,39 zł, co stanowi 65,46 % planu. Wykonanie pozostałych dochodów własnych zrealizowano na nieco niższym poziomie.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 270 178,00 zł, a jego wykonanie w pierwszym półroczu 2017 r. wynosi 156 678,01 zł, co stanowi 12,34 % planu.

W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności następujących nieruchomości:

- lokal mieszkalny położony w Łobżenicy przy ul. Sportowej nr 33 (kwota 50 000,00 zł),
- lokal mieszkalny nr 3 położony w Łobżenicy przy ul. Sikorskiego 11 (kwota 23 025,00 zł),
- nieruchomość niezabudowana położona w Luchowie, działka nr 97/8 (kwota 24 867,00 zł).

Ze sprzedaży powyższych nieruchomości uzyskano kwotę **97 892,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których płatność ustalona została w ratach (z odroczonym terminem płatności) na łączną kwotę **42 994,56 zł**.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowano na kwotę **4 533,15 zł**, tj. zgodnie z planem w tym zakresie.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia wyniosło **140 886,56 zł**, co stanowi **12,35 %** planu. Jako przyczynę niższych, niż w latach ubiegłych dochodów z tego tytułu, należy wskazać mniejsze zainteresowanie nabywców oferowanym do sprzedaży mieniem w związku ze stosunkowo wysoką ceną przedmiotowych nieruchomości. Część nieruchomości (lokale mieszkalne) nie mogła zostać sprzedana z uwagi na toczące się procedury formalnoprawne. Mniejsze zainteresowanie kupnem nieruchomości może mieć również bezpośredni związek z ogólną sytuacją na rynku nieruchomości.

W ramach dochodów majątkowych gminie Łobżenica przyznano dotację w kwocie **116 250,00 zł** z Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Trzeboń”

Szczegółową charakterystykę zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku (załącznik nr 1 do zarządzenia).

II. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 19 026 184,78 zł, tj. na poziomie 45,44 % planu wynoszącego 41 867 595,76 zł, w tym:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2017 r.	plan na 30.06.2017 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
WYDATKI	40 447 176,66	41 867 595,76	19 026 184,78	45,44
Wydatki bieżące	36 557 098,54	37 821 808,64	18 805 862,16	49,72
Wydatki majątkowe	3 890 078,12	4 045 787,12	220 322,62	5,45

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 18 805 862,16 zł, tj. 49,72% planu.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 5,45 % planu, tj. wydatkowano 220 322,62 zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w załączniku nr 1 do zarządzenia.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Przyjęta prognoza na 2017 rok zakłada deficyt budżetu w wysokości 2 615 211,86 zł; źródłem jego pokrycia będą przychody z kredytów i pożyczek.

Dochody gminy Łobżenica w trakcie I półrocza 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 21 057 998,41 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 19 026 184,78 zł. Na koniec I półrocza 2017 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 2 031 813,63 zł.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych - na poziomie 45,44 % oraz realizacja niektórych dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50% (m.in. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 67,46 %, subwencja ogólna na poziomie 61,54%, podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 65,46%, wpływy z podatku od nieruchomości na poziomie 52,07%, podatek od środków transportowych na poziomie 58,36 %).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna, a budżet ustalony na 2017 rok realny do wykonania. Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2017 roku.

Realizacja budżetu podlega ciągłej weryfikacji, odchylenia co do realizacji poszczególnych źródeł dochodów bądź nieplanowane wcześniej wydatki będą podlegać ewentualnym korektom.

W latach prognozowanych 2017-2018 przewiduje się ujemny wynik budżetu, natomiast w latach 2019-2029 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2017 r.	plan na 30.06.2017 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
WYDATKI	40 447 176,66	41 867 595,76	19 026 184,78	45,44
Wydatki bieżące	36 557 098,54	37 821 808,64	18 805 862,16	49,72
Wydatki majątkowe	3 890 078,12	4 045 787,12	220 322,62	5,45
NADWYŻKA	- 2 615 211,86	- 2 615 211,86	2 031 813,63	

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody na 2017 rok na poziomie 4 484 119,86 zł. Kwotę tę stanowią przychody z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 615 211,86 zł związanego z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 868 908,00 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów (razem 11 kredytów).

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 1 057 960,64 zł, tj. 56,61% planu.

Dokonano spłat rat kredytów, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz harmonogramami spłaty.

3. Kwota długu

Kwota długu gminy Łobzenica na dzień 30.06.2017 r. wynosiła **13 784 064,75 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i w całości dotyczyła zaciągniętych kredytów bankowych:

- 1) Umowa kredytu Nr 2359/07/2011/1056/F/CEB/EIB3/338/EKO, zawarta w dniu 19.07.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzenicy; kwota udzielonego kredytu – 1 993 130 zł)
- 2) Umowa kredytu Nr 2057/04/2011/1056/F/CEB/EIB3/298/EKO, zawarta w dniu 15.04.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łobzenica poprzez budowę sieci wodociągowych, modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kościerzyn, Trzeboń, Łobzenica, Dźwierzno Wielkie, Dębno, Fanianowo i Liszkowo; kwota zaciągniętego kredytu – 3 794 569 zł)

- 3) Umowa kredytu Nr 364/05/2010/105/F/CEB/EIB3/27/EKO, zawarta w dniu 14.05.2010 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łobżenica poprzez budowę sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków; kwota zaciągniętego kredytu – 1 868 500 zł)
- 4) Umowa kredytu Nr S/79/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/50, zawarta w dniu 4.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa ulic w Łobżenicy po kanalizacji – ulice: Mennicza, Złota, Srebrna, Browarna, Targowa, 600-lecia, Wojska Polskiego, Batorego, Łąkowa, Sienkiewicza, Głowackiego, Szczuki; kwota udzielonego kredytu – 1 500 000 zł)
- 5) Umowa kredytu Nr S/119/06/2013/1056/F/CEB/EIB4/174/EKO, zawarta w dniu 06.08.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Leśnym, ul. Polna i Osiedlu przy ulicy Złotowskiej w Łobżenicy; kwota udzielonego kredytu – 2 000 000 zł)
- 6) Umowa kredytu Nr S/78/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/49/EKO, zawarta w dniu 04.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości: Łobżenica, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV; kwota udzielonego kredytu 1 500 000 zł)
- 7) Umowa kredytu Nr 2030/10/2009/1056/F/INW, zawarta w dniu 06.10.2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa boisk sportowych Orlik w Łobżenicy; kwota zaciągniętego kredytu – 1 500 000 zł)
- 8) Umowa kredytu Nr 07/2007/01/CEB/EIB/099, zawarta w dniu 25.04.2007 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (II etap kanalizacji – część zlewnia B; kwota zaciągniętego kredytu – 1 945 524 zł)
- 9) Umowa o kredyt nr 2010/3650, zawarta w dniu 03.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łobżenica; kwota udzielonego kredytu – 2 981 658,75 zł)
- 10) Umowa o kredyt inwestycyjny nr K 873/2009, zawarta w dniu 06.11.2009 r. z Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym (Budowa drogi dojazdowej do gruntów – Rataje; kwota zaciągniętego kredytu – 1 500 000 zł)
- 11) Umowa o kredyt długoterminowy nr 32333RG.272.88.2016, zawarta w dniu 28.12.2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łobżenicy.

Gmina Łobżenica w I półroczu 2017 r. nie posiadała zawartych umów na projekty i zadania realizowane a ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Spląty rat kredytowych oraz należne odsetki od zaciągniętych kredytów były splacane terminowo, wg zawartych umów z bankami i harmonogramami splat. Spląty nie spowodowały w okresie sprawozdawczym zachwiania równowagi finansowej w realizacji bieżących zadań gminy, zadań w ramach funduszu sołectkiego, jak również zadań inwestycyjnych.

Od 2014 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek spełnienia bardziej rygorystycznego wskaźnika ustalanego indywidualnie dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 243 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego

realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
 - wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina Łobzenica nie posiadała zobowiązań wymagalnych. **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy**, do planowanych dochodów ogółem, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, kształtował się na prawidłowym poziomie.

Wielkość zadłużenia gminy Łobzenica w okresie prognozy (2017-2029) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku, spełnia wymagania określone w stosownych wskaźnikach, które nakłada na jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy Łobzenica na dzień 30 czerwca 2017 r. szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łobzenica za I półrocze br.

V. Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Realizacja zadań zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej odbywa się bez większych zakłóceń. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera tabela nr 1, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w br. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

Tabela nr 1.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2017 r.	Poniesione nakłady finansowe I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji planu (%)
			od	do					
Wydatki bieżące					578 932,08	304 226,88	183 973,50	139 205,35	31,78
1	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu gminy Łobżenica	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	409 760,00	181 415,00	130 554,33	94 615,18	31,86
2	Program Rewitalizacji Gminy Łobżenica - szansą na poprawę życia mieszkańców - Rewitalizacja	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	85 700,00	53 400,00	32 919,17	24 090,17	38,41
3	Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	83 472,08	69 411,88	20 500,00	20 500,00	24,56
Wydatki majątkowe					37 895 871,09	3 570 000,00	3 148 482,17	162 945,05	8,31
1	Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica-Kruszki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	4 237 313,90		0,00	0,00	
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2027	4 450 000,00		0,00	0,00	
3	Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amifiteatru - Poprawa wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	727 100,00	120 000,00	318 043,50	0,00	43,74
4	Kompleksowe odtworzenie alejki Seydy - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2028	300 000,00		0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie i wykonanie kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2024	1 300 000,00		186 222,00	0,00	14,32
6	Przebudowa parkingów w Łobżenicy (parking za Ośrodkiem Zdrowia)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	245 000,00	235 000,00	16 835,26	7 118,26	6,87
7	Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobżenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2025	2 462 791,19		137 957,92	0,00	5,60
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	Przedszkole Publiczne w Łobżenicy	2016	2023	1 263 218,00		71 291,00	0,00	5,64

9	Wniesienie wkładów do spółki z o.o ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	955 992,00	831 000,00	319 732,00	87 296,00	33,45
10	Zagospodarowanie miejsc pamięci historycznej na terenie gminy Łobżenica - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2019	200 000,00		0,00	0,00	0,00
11	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	380 982,00		73 898,40	0,00	19,40
12	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku - Poprawa warunków	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2023	370 014,00	100 000,00	23 340,46	2 560,61	6,31
13	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo, Kruszkki, Fanianowo - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2019	400 861,00		30 000,00	0,00	7,48
14	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Witrogoszcy Osada z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej w Luchowie z odprowadzeniem do Liskowa - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2019	220 000,00		0,00	0,00	0,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszkki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2025	3 450 890,00		0,00	0,00	0,00
16	Budowa sali gimnastycznej w Łobżenicy z aulą w Dźwiersznie Małym i Wiktorówku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	2 000 000,00		19 434,00	0,00	0,97
17	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2024	12 931 709,00	2 284 000,00	1 951 727,63	65 970,18	15,09
18	Budowa budynku mieszkalnego - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
Razem					38 474 803,17	3 874 226,88	3 332 455,67	302 150,40	8,66

