

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2018 rok

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. a i b uchwały Nr XXXIII/250/2010 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 25.06.2010 roku w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łobzenica” przedstawia się materiały informacyjne:

1) Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za okres III kwartałów 2017 roku wynosi 30 958 164,04 zł, co stanowi 77,57 % planu, z tego wykonanie dochodów bieżących - 30 325 214,92 zł, (78,92 % planu), wykonanie dochodów majątkowych - 632 949,12 zł (42,70 % planu). Stwierdza się, że nie ma zagrożenia w wykonaniu dochodów bieżących za rok 2017, co potwierdza również wykonanie procentowe. Dochody bieżące realizowane są systematycznie, bieżąco odbywa się windykacja zaległości podatkowych w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości, jak również innych należności budżetowych.

Z dokonanej analizy wpływów podatkowych wynika, że kwota 104.488 zł została odroczone decyzjami organu podatkowego na spłaty w terminach późniejszych. Można zauważyć też, że w stosunku do upływu czasu (III kwartałów) niżej wykonany jest podatek rolnych osób fizycznych, bo 68% w stosunku do planu. Na taki stan rzeczy mają niewątpliwie bezpośredni wpływ transakcje obrotu gruntami rolnymi, co powoduje udzielanie ulg ustawowych z tytułu zakup gruntów rolnych, który jest bardzo trudno przewidzieć.

Podsumowując, **wykonanie dochodów budżetowych** i przebieg ich realizacji w trakcie roku stwierdza się, że ich realizacja na dzień 31.12.2017 roku nie będzie zachwiana, co da możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za okres III kwartałów 2017 roku kształtuje się na poziomie 28 006 391,56 zł (65,86 % planu), z tego wykonanie wydatków bieżących - 27 250 041,67 zł (71,35 % planu), wykonanie wydatków majątkowych - 756 349,89 zł (17,47 % planu).

Wydatki bieżące realizowane są planowo, w zależności od specyfiki rodzajowej zadań; nie zawsze ponoszenie wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Jednakże wszystkie zadania majątkowe planowane na 2017 r. są w trakcie ich realizacji i nie występują przesłanki mogące świadczyć o zagrożeniu ich wykonania.

2) informację o sytuacji finansowej gminy

Na dzień 30 września 2017 r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 13 399 337,75 zł tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych, tj.:

- 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 Łobżenicy; 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 Łobżenica poprzez budowę sieci wodociągowych, modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kościerzyn, Trzeboń, Łobżenica, Dźwierzszno 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, Żłota, 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 Żłotowskiej 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. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 2 350 000 zł.

W trakcie III kwartałów br. dokonano spłat kredytów w kwocie 1 442 687,64 zł, co stanowi 77,19 % planu. Obsługa zadłużenia odbywa się terminowo i nie występują przesłanki, które mogłyby przyczynić się do zachwiania sytuacji płatniczej jednostki.

Gmina Łobżenica nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu robót, dostaw i usług oraz nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś