

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.92.2018
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 28 sierpnia 2018 r.



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łobzenica za pierwsze półrocze 2018 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Łobzenica, sierpień 2018

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	8
IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	8
1. Przychody budżetu	8
2. Rozchody budżetu	9
3. Kwota długu	9
V. Realizacja przedsięwzięć	11

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 pierwsze półrocze 2018 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 2018-2034 przyjęto uchwałą Nr XXXIX/312/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2017 roku, 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 2018 z budżetem gminy Łobżenica ustalonym uchwałą Nr XXXIX/313/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2018 roku w związku m.in. z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2017 rok, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmianą okresu realizacji inwestycji, oraz aktualizacją wartości nakładów inwestycyjnych.

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku dokonano ww. zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIII/350/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIV/359/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/366/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.51.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 czerwca 2018 r.

Planowane oraz wykonane wielkości budżetu gminy Łobżenica na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2018 r.	plan na 30.06.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
DOCHODY	41 615 253,00	43 420 086,60	21 412 938,69	49,32
WYDATKI	42 497 113,00	46 229 999,40	20 708 866,17	44,80
NADWYŻKA/DEFICYT	- 881 860,00	- 2 809 912,80	704 072,52	

Uchwalony budżet zakładał dochody budżetowe w ogólnej kwocie 41 615 253,00 zł, zaś wydatki budżetowe w kwocie 42 497 113,00 zł. Rada Miejska w Łobzenicy uchwaliła budżet na 2018 r. z deficytem w kwocie 881 860,00 zł. W wyniku dokonanych w trakcie półrocza zmian w uchwale budżetowej planowany ujemny wynik budżetu zwiększył się do kwoty 2 809 912,80 zł. Deficyt w kwocie 2 809 912,80 zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych.

Zrealizowany wynik budżetu za I półrocze br. to **nadwyżka w wysokości 704 072,52 zł**

Plan dochodów budżetowych wzrósł do kwoty 43 420 086,60 zł (wzrost o 4,34 %, tj. o kwotę 1 804 833,60 zł). Zwiększenie dotyczyło głównie przyznanych dotacji celowych na zadania majątkowe oraz na zadania bieżące.

Plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 46 229 999,40 zł (wzrost o 8,78 %, tj. o kwotę 3 732 886,40 zł). **Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu.**

I. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody zostały zrealizowane na poziomie **49,32 %** zakładanego planu, w niżej podanych wysokościach:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2018 r.	plan na 30.06.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
DOCHODY	41 615 253,00	43 420 086,60	21 412 938,69	49,32
Dochody bieżące	37 695 000,00	39 381 333,60	21 330 251,14	54,16
Dochody majątkowe	3 920 253,00	4 038 753,00	82 687,55	2,05

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 2018 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 2018 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 21 330 251,14 zł, co stanowi 54,16 % planu. Strukturę wykonanych dochodów bieżących przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
dochody własne	13 054 674,02	4 655 100,62	35,66
subwencje	15 541 584,00	8 792 198,00	56,57
dotacje	14 823 828,58	7 965 640,07	53,74
RAZEM	43 420 086,60	21 412 938,69	49,32

Podstawowym źródłem dochodów gminy Łobżenica w pierwszym półroczu 2018 r. były subwencje; stanowiły one 41,06 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Drugim co do wielkości są dochody z tytułu otrzymanych dotacji – 37,20 %. **Dochody własne** uzyskane w sprawozdawczym okresie wyniosły 4 655 100,62 zł, co stanowi 21,74 % zrealizowanego planu.

Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	32 000,00	19 476,12	60,86
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 932 550,00	1 896 490,00	48,23
Podatek rolny, w tym:	1 417 000,00	732 001,98	51,66
od osób prawnych	75 000,00	34 431,00	45,91
od osób fizycznych	1 342 000,00	697 570,98	51,98
Podatek od nieruchomości, w tym:	1 940 000,00	998 735,09	51,48
od osób prawnych	804 250,00	411 496,96	51,17
od osób fizycznych	1 135 750,00	587 238,13	51,70
Podatek leśny, w tym:	115 500,00	58 445,64	50,60
od osób prawnych	105 000,00	52 589,00	50,08
od osób fizycznych	10 500,00	5 856,64	55,78
Podatek od środków transportowych, w tym:	121 000,00	32 273,72	26,67
od osób prawnych	16 000,00	7 857,00	49,11
od osób fizycznych	105 000,00	24 416,72	23,25
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 164,90	41,65
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	226 957,90	101 555,00	44,75
od osób prawnych	5 000,00	-	-
od osób fizycznych	221 957,90	101 555,00	45,75
Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	80 480,00	40,24
Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	9 488,96	59,31
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 878,00	59,65
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 495,65	24,93
Pozostałe wpływy	88 900,00	51 426,68	57,85
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 300,00	116 297,75	79,49
Razem	8 287 207,90	4 123 209,49	49,75

Decydujące znaczenie w realizacji dochodów własnych gminy Łobżenica w pierwszym półroczu 2018 roku miały **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

(48,23 % planu), pobieranego na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy Łobżenica. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zostały zrealizowane na poziomie 60,86 % planu, co stanowi kwotę 19 476,12 zł

Dochody z podatku rolnego wyniosły 732 001,98 zł, co stanowi 51,66 % planu. Zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości wynoszą 998 735,09, tj. 51,98 % planu.

Wykonane dochody z podatku leśnego stanowią kwotę 58 445,64 zł, tj. 50,60 % planu. Podatek od środków transportowych wykonany został na poziomie 32 273,72 zł, tj. 26,67 % planu.

Powodem niższego wykonania dochodów były decyzje o odroczeniu terminu płatności.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 101 555,00 zł, co stanowi 44,75 % planu. Wykonanie pozostałych dochodów własnych zrealizowano na nieco niższym poziomie.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2018 r. wynosił 4 038 753,00 zł i został zrealizowany w kwocie 82 687,55 zł, co stanowi 2,05 % planu.

W pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano dochody majątkowe między innymi z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności następujących nieruchomości:

- lokal mieszkalny położony w Łobżenicy przy ul. Żłotowskiej 18/2 (kwota 26 067,50 zł
- lokal mieszkalny nr 2 położony w Łobżenicy przy ul. Wyrzyskiej 2 (kwota 19 190,00 zł),
- nieruchomość niezabudowana położona w Łobżenicy, działka nr 0,0863 ha (kwota 5 252 zł)

Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę **70 331,41 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 **4 211,19 zł**.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano na kwotę **5 223,80 zł**, tj. zgodnie z planem w tym zakresie.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia wyniosło **74 542,60 zł**, co stanowi **4,10 %** 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 dofinansowanie w kwocie 118 500,00 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kruszki”, na podstawie umowy Nr 116/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Szczegółową charakterystykę zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku (załącznik Nr 1 do zarządzenia).

II. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 20 708 866,17 zł, tj. na poziomie 44,80 % planu wynoszącego 46 229 999,40, w tym:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2018 r.	plan na 30.06.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
WYDATKI	42 497 113,00	46 229 999,40	20 708 866,17	44,80
Wydatki bieżące	36 447 056,80	38 717 395,75	19 520 983,31	50,42
Wydatki majątkowe	6 050 056,20	7 512 603,65	1 187 882,86	15,81

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 19 520 983,31 zł, tj. 50,42 % planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 1 809 267,83 zł, co spełnia wymogi wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 15,81 % planu, tj. wydatkowano 1 187 882,86 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 2018 rok zakładała deficyt budżetu w wysokości 881 860,00 zł. Jako źródło pokrycia wskazano przychody z kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych.

Dochody gminy Łobżenica w trakcie I półrocza 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 21 412 938,69 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 20 708 866,17 zł.

Na koniec I półrocza 2018 r. odnotowano **nadwyżkę**, która wyniosła **704 072,52 zł**.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych - na poziomie 44,80 % oraz realizacja niektórych dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50%. Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna, a budżet ustalony na 2018 rok realny do wykonania. Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2018 roku.

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

W latach prognozowanych 2018-2019 przewiduje się ujemny wynik budżetu, natomiast w latach 2020-2034 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2018 r.	plan na 30.06.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
DOCHODY	41 615 253,00	43 420 086,60	21 412 938,69	49,32
WYDATKI	42 497 113,00	46 229 999,40	20 708 866,17	44,80
NADWYŻKA/DEFICYT	- 881 860,00	- 2 809 912,80	704 072,52	

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody na 2018 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 1 718 140,00 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów (razem 11 kredytów).

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 573 051,00 zł, tj. 33,35 % planu.

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

3. Kwota długu

Kwota długu gminy Łobzenica na dzień 30.06.2018 r. wynosi **16 331 559,75 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 Liskowo; 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 Łobzenica 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 Łobzenicy 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 Łobzenicy; 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: Łobzenica, 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 Łobzenicy; 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 Łobzenica; kwota udzielonego kredytu – 2 981 658,75 zł)
- 10) Umowa o kredyt długoterminowy nr 32333RG.272.88.2016, zawarta w dniu 28.12.2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łobzenicy; kwota udzielonego kredytu 2 350 000 zł
- 11) Umowa o kredyt długoterminowy nr K629/2017 zawarta w dniu 21.12.2017 r. z Bankiem SGB-Bank SA i Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym w Białośliwiu na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2017 roku; kwota udzielonego kredytu 4 000 000 zł.

Gmina Łobzenica w I półroczu 2018 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 spłacane terminowo, wg zawartych umów z bankami i harmonogramami spląt. Spląty nie spowodowały w okresie sprawozdawczym zachwiania równowagi finansowej w realizacji bieżących zadań gminy, zadań w ramach funduszu sołeckiego, 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:

- spląt rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
 - wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
 - potencjalnych spląt 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 spląty 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 (2018-2034) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spląt 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 2018 r. szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łobzenica za pierwsze półrocze 2018 roku.

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 2018 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2018 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2018r.	Stopień realizacji planu (%)	UWAGI
			od	do						
Wydatki bieżące					483 760,00	158 410,00	344 971,88	114 819,88	71,31	
1	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych, z terenu gminy Łobżenica	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	409 760,00	121 410,00	344 971,88	114 819,88	84,19	zadanie w trakcie realizacji
2	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2019	74 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Wydatki majątkowe					22 911 493,00	5 597 634,46	4 784 102,55	678 176,03	20,88	
3	Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica - Stworzenie miejsca umożliwiającego promowanie i sprzedawanie wysokojakościowych, lokalnych produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, co wpłynie na poprawę rynku zbytu produktów rolnych rolników prowadzących przetwórstwo na małą skalę, eliminując długie cykle i budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy rolnikami a przetwórstwem	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2019	2 030 115,00	82 226,00	1 951,20	1 951,20	0,10	zadanie w trakcie realizacji
4	Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru - Poprawa wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	652 043,50	130 000,00	523 273,50	1 230,00	80,25	zadanie w trakcie realizacji
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzno Wielkie- Dźwierzno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2029	2 450 000,00	0,00				zadanie nie jest obecnie realizowane
6	Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica-Kruszki	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	3 300 481,46	563 704,46	2 736 777,00	563 704,46	100,00	zadanie zrealizowane

7	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2019	8 698 429,11	1 403 826,43	209 383,13	25 645,61	2,41	zadanie w trakcie realizacji
8	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	2021	913 992,00	201 704,00	407 031,00	0,00	44,53	zadanie w trakcie realizacji
9	<i>Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku - Poprawa warunków</i>	<i>Urząd Miejski Gminy Łobżenica</i>	2016	2023	275 014,00	0,00				<i>zrezygnowano z realizacji w trakcie roku</i>
10	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo, Kruszki, Fanianowo - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2019	400 861,00	130 000,00	33 345,00	3 345,00	8,32	zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko – Piesno – Walentynowo – Kunowo - Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2027	602 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie obecnie nie realizowane
12	Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w miejscowości Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2018	380 000,00	380 000,00	19 169,76	19 169,76	5,04	w trakcie realizacji
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 129056P Łobżenica - Kościerzyn Mały	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2018	2 596 173,57	2 596 173,57	55 750,00	55 750,00	2,15	zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa i wyposażenie Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżeniczy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - rozbudową i przebudową amfiteatru, stanowiące rewitalizację centrum miasta Łobżenica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2019	210 000,00	110 000,00	30 720,46	7 380,00	14,63	zadanie w trakcie realizacji
15	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2020	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie projektu
Razem					23 395 253,00	5 756 044,46	5 129 074,43	792 995,91	21,92	

