

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.83.2019
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łobzenica za pierwsze półrocze 2019 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Łobzenica, sierpień 2019

Spis treści

WSTĘP	3
I. Dochody	4
1. Dochody bieżące	5
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	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 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica za pierwsze półrocze 2019 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 2019-2034 przyjęto uchwałą Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 z budżetem gminy Łobżenica ustalonym uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianie w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 roku w związku m.in. z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2018 rok, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmianą okresu realizacji inwestycji oraz aktualizacją wartości nakładów inwestycyjnych.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku dokonano ww. zmian następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2019 r.

Planowane oraz wykonane wielkości budżetu gminy Łobżenica na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2019 r.	plan na 30.06.2019 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
DOCHODY	40 344 696,00	44 239 572,33	21 887 648,61	49,48
WYDATKI	42 310 427,62	47 540 813,92	20 001 700,11	42,07
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 965 731,62	- 3 301 241,59	1 885 948,50	

Uchwalony budżet zakładał dochody budżetowe w ogólnej kwocie 40 344 696,00 zł, zaś wydatki budżetowe w kwocie 42 310 427,62 zł. Rada Miejska w Łobżenicy uchwaliła budżet na 2019 r. z deficytem w kwocie 1 965 731,62 zł. W wyniku dokonanych w trakcie

półrocza zmian w uchwale budżetowej planowany ujemny wynik budżetu zwiększył się do kwoty 3 301 241,59 zł. Plan dochodów budżetowych wzrósł do kwoty 44 239 572,33 zł (wzrost o 9,65 %, tj. o kwotę 3 894 876,33 zł). Zwiększenie dotyczyło głównie przyznanych dotacji celowych na zadania majątkowe oraz na zadania bieżące.

Plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 47 540 813,92 zł (wzrost o 12,36 %, tj. o kwotę 5 230 386,30 zł). **Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu.**

Deficyt w kwocie 3 301 241,59 zł ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zrealizowany wynik budżetu za I półrocze br. to **nadwyżka w wysokości 1 885 948,50 zł**

I. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody zostały zrealizowane na poziomie **49,48 %** zakładanego planu, w niżej podanych wysokościach:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2019 r.	plan na 30.06.2019 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
DOCHODY	40 344 696,00	44 239 572,33	21 887 648,61	49,48
Dochody bieżące	37 470 077,00	38 561 792,73	21 436 635,60	55,59
Dochody majątkowe	2 874 619,00	5 677 779,60	451 013,01	7,94

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 2019 roku mogą nastąpić niewielkie korekty w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo ich niezrealizowania, zwłaszcza dochodów majątkowych. 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 2019 r.

Zrealizowane w pierwszym półroczu br. dochody według źródeł pochodzenia przedstawiono w poniższym zestawieniu.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2019 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
dochody własne	11 752 731,42	5 235 956,13	44,55
subwencje	15 910 572,00	8 965 596,00	56,35
dotacje	16 576 268,91	7 686 096,48	46,37
RAZEM	44 239 572,33	21 887 648,61	49,48

Podstawowym źródłem wykonanych dochodów gminy Łobzenica w pierwszym półroczu 2019 r. były subwencje; stanowiły one 56,35 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Drugim co do wielkości były dochody z tytułu otrzymanych dotacji – 46,37 %.

Dochody własne uzyskane w sprawozdawczym okresie wyniosły 5 235 956,13zł, co stanowi **44,55 %** planu.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonane zostały na poziomie 21 436 635,60 zł, co stanowi 55,59 % planu. Poziom wykonanych dochodów bieżących według źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2019 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
dochody własne	9 675 769,82	4 914 457,84	50,79
subwencje	15 910 572,00	8 965 596,00	56,35
dotacje	12 975 450,91	7 556 581,76	58,24
RAZEM	38 561 792,73	21 436 635,60	55,59

Z punktu widzenia samodzielności gminy, najistotniejszym źródłem dochodów są dochody własne. Gmina uzyskała dochody własne, m.in. z tytułów przedstawionych w poniższej tabeli.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2019 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	30 000,00	16 586,46	55,29
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 584 462,00	2 145 050,00	46,79
Podatek rolny, w tym:	1 370 000,00	772 182,94	56,36
od osób prawnych	70 000,00	38 126,00	54,47
od osób fizycznych	1 300 000,00	734 056,94	56,47
Podatek od nieruchomości, w tym:	1 975 100,00	1 026 785,95	51,99
od osób prawnych	835 800,00	412 388,52	49,34
od osób fizycznych	1 139 300,00	614 397,43	53,93
Podatek leśny, w tym:	112 000,00	57 038,30	50,93
od osób prawnych	101 500,00	51 505,50	50,74
od osób fizycznych	10 500,00	5 532,80	52,69
Podatek od środków transportowych, w tym:	100 000,00	35 774,15	35,77
od osób prawnych	15 000,00	6 857,00	45,71
od osób fizycznych	85 000,00	28 917,15	34,02
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 994,98	39,95
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	200 000,00	84 964,26	42,48
od osób prawnych	-	265,00	-
od osób fizycznych	200 000,00	84 699,26	42,35

Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	80 235,00	44,58
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	7 862,58	43,68
Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	11 136,19	69,60
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	4 746,94	57,89
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 700,00	9 435,60	30,73
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 499,00	47,14
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-	-
Pozostałe wpływy	54 050,00	50 540,18	93,51
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 354,00	112 544,74	66,85
Razem	8 893 866,00	4 435 377,27	49,87

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów własnych zamieszczony został w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobżenica za pierwsze półrocze 2019 roku (załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.83.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2019 r.).

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2019 r. wynosił 5 677 779,60 zł i został zrealizowany w kwocie 451 013,01 zł, co stanowi 7,94 % planu.

Źródła zrealizowanych dochodów majątkowych przedstawiono w tabeli poniżej.

lp.	wyszczególnienie (źródło dochodów)	plan na 30.06.2019 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	Dofinansowanie (wypłacane zaliczkowo) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”.	2 550 000,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie do realizacji pierwszego etapu zadania inwestycyjnego obejmującego zakresem budowę oraz rozbudowę świetlic wiejskich w Kunowie oraz w Luchowie.	316 000,00	0,00	0,00
3	Dofinansowanie do zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV", na podstawie zawartej w dniu 27.09.2018 r. umowy Nr 0004-65170-UM1520095/18 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.	500 000,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru" - umowa nr 00287-6935-UM1510620/17 z dnia 04.07.2017 r.	129 968,00	129 514,72	99,65

5	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego	10 000,00	3 359,20	33,59
6	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Trzeboń”. Gmina Łobżenica otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – umowa Nr 104/2019 z dnia 08.04.2019 r.	104 850,00	0,00	0,00
7	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 224,00	8 068,39	154,45
8	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 061 460,00	309 793,10	15,03
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	277,60	277,60	100,00

Szczegółową charakterystykę zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku (załącznik Nr 1 do zarządzenia).

II. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 20 001 700,11 zł, tj. na poziomie 42,07 % planu wynoszącego 47 540 813,92 zł, w tym:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2019 r.	plan na 31.12.2019 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
WYDATKI	42 310 427,62	47 540 813,92	20 001 700,11	42,07
Wydatki bieżące	36 306 399,62	38 224 729,25	19 320 843,69	50,55
Wydatki majątkowe	6 004 028,00	9 316 084,67	680 856,42	7,31

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 19 320 843,69 zł, tj. 50,55 % planu. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2 115 791,91 zł, co spełnia wymogi wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 15,81 % planu, tj. 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 2019 rok zakładała deficyt budżetu w wysokości 3 301 241,59 zł (po zmianach).

Jako źródło pokrycia wskazano przychody z emisji papierów wartościowych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy Łobżenica w trakcie I półrocza 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 21 887 648,61 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 20 001 700,11 zł.

Na koniec I półrocza 2019 r. odnotowano **nadwyżkę**, która wyniosła **1 885 948,50 zł**.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych - na poziomie 42,07 %, 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 2019 rok realny do wykonania. Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2019 roku.

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

W latach prognozowanych 2019-2020 przewiduje się ujemny wynik budżetu, natomiast w latach 2021-2034 przewiduje się dodatni wynik budżetu, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2019 r.	plan na 30.06.2019 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
DOCHODY	40 344 696,00	44 239 572,33	21 887 648,61	49,48
WYDATKI	42 310 427,62	47 540 813,92	20 001 700,11	42,07
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 965 731,62	- 3 301 241,59	1 885 948,50	

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody na 2019 rok na poziomie 3 870 000 zł. Kwotę tę stanowią przychody z emisji papierów wartościowych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 904 758,41 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów (razem 9 kredytów).

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 526 527 zł, tj. 27,64 % planu.

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

3. Kwota długu

Na dzień 30.06.2019 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Stan zobowiązań wobec banków na 30.06.2019 r. wynosi **21 719 943,75 zł** i dotyczy kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych na podstawie poniższych umów:

- 1) Umowa kredytu Nr 2359/07/2011/1056/F/CEB/EIB3/338/EKO, zawarta w dniu 19.07.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska, kwota kredytu do spłaty – 988 130 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, kwota kredytu do spłaty – 2 072 069 zł;
- 3) Umowa kredytu Nr 364/05/2010/105/F/CEB/EIB3/27/EKO, zawarta w dniu 14.05.2010 r. z Bankiem Ochrony, kwota kredytu do spłaty – 443 650 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, kwota kredytu do spłaty – 985 000 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, kwota kredytu do spłaty – 1 339 436 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, kwota kredytu do spłaty – 985 000 zł;
- 7) Umowa o kredyt nr 2010/3650, zawarta w dniu 03.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, kwota kredytu do spłaty – 1 066 658,75 zł;
- 8) Umowa o kredyt długoterminowy nr 32333RG.272.88.2016, zawarta w dniu 28.12.2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łobżenicy, kwota kredytu do spłaty - 2 350 000 zł;
- 9) Umowa o kredyt długoterminowy nr K629/2017 zawarta w dniu 21.12.2017 r. z Bankiem SGB-Bank SA i Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym w Białosłiwie, kwota kredytu do spłaty – 3 930 000 zł;
- 10) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 17 lipca 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 3 690 000 zł.
- 11) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 19 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 3 870 000 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również innych wymagalnych zobowiązań.

Gmina Łobzenica w I półroczu 2019 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 splat. Spląty nie spowodowały w okresie sprawozdawczym zachwiania równowagi finansowej w realizacji bieżących zadań gminy, zadań w ramach funduszu sołeckiego, jak również zadań inwestycyjnych.

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 (2019-2034) oraz relacja planowanej łącznej kwoty splat 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 2019 r. szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łobzenica za pierwsze półrocze 2019 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 poniżej, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w pierwszym półroczu br. zamieszczony został w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2019 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2019 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2019 r.	Stopień realizacji planu (%)	UWAGI
			od	do						
Wydatki bieżące					1 845 069,26	1 194 587,97	828 721,62	330 840,43	44,92	
1	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	869 395,40	721 015,80	162 799,77	162 799,77	18,73	zadanie w trakcie realizacji
2	ERASMUS + pt. "Mosty nad otwartymi umysłami"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2019	134 991,85	110 981,61	61 355,53	37 345,29	45,45	zadanie w trakcie realizacji
3	ERASMUS + pt. "Zjednoczenie w różnorodności"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2019	75 233,42	56 169,42	45 795,90	26 731,90	60,87	zadanie w trakcie realizacji
4	Gmina Łobżenica stawia na edukację - Poprawa warunków dydaktycznych uczniów i nauczycieli placówek oświatowych gminy Łobżenica	Centrum Administracyjno - Finansowe w Łobżenicy	2018	2019	691 448,59	269 421,14	512 337,92	90 310,47	74,10	zadanie w trakcie realizacji
5	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2019	74 000,00	37 000,00	46 432,50	13 653,00	62,75	zadanie w trakcie realizacji
Wydatki majątkowe					20 841 269,15	7 635 200,00	1 704 665,11	600 425,80	8,18	
6	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	2020	2 030 115,00	80 000,00	1 951,20	0,00	3,94	zadanie w trakcie realizacji - ogłoszenie kolejnego przetargu na wykonanie
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 Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2020	8 312 648,68	4 000 000,00	23 162,00	0,00	0,28	zadanie w trakcie realizacji

8	Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	317 122,50	156 000,00	18 668,50	1 546,00	5,89	zadanie w trakcie realizacji
9	Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	949 122,50	462 000,00	18 855,50	1 523,00	1,99	zadanie w trakcie realizacji
10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gminy Łobżenica poprzez podniesienie atrakcyjności i promocji rozwoju przestrzennego dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2019	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie-Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2029	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie jest obecnie realizowane
12	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	846 932,00	0,00	432 820,00	0,00	51,10	zadanie w trakcie realizacji
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	602 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie jest obecnie realizowane
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 129056P Łobżenica - Kościerzyn Mały	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2020	1 576 000,00	1 550 000,00	599 418,60	573 418,60	38,03	zadanie w trakcie realizacji
15	Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2017	2019	412 585,25	23 940,00	412 583,45	23 938,20	100,00	zadanie zrealizowane
16	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2019	73 250,00	67 060,00	5 296,00	0,00	7,23	przyznano dofinansowanie do projektu - oczekiwane na podpisanie umowy
17	Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

18	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	448 898,40	5 000,00	73 898,40	0,00	16,46	przyznano dofinansowanie do projektu - oczekiwanie na podpisanie umowy
19	Termomodernizacja Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	379 720,46	135 000,00	30 720,46	0,00	8,09	przyznano dofinansowanie do projektu - oczekiwanie na podpisanie umowy
20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	688 638,00	5 000,00	28 638,00	0,00	4,16	przyznano dofinansowanie do projektu - oczekiwanie na podpisanie umowy
21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	587 653,00	5 000,00	58 653,00	0,00	9,98	przyznano dofinansowanie do projektu - oczekiwanie na podpisanie umowy
Razem					22 686 338,41	8 829 787,97	2 533 386,73	931 266,23	11,17	

