

**Informacja o kształtowaniu się  
„Wieloletniej Prognozy Finansowej  
GMINY ŁOBŻENICA na lata 2014 – 2024”  
za okres I półrocza 2015 roku.**

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku w terminie do 31 sierpnia 2015 roku, które zostały określone, zgodnie z art. 266 ust.2 w/w ustawy oraz uchwały Nr: XXXIX/257/10 z dnia 22 lipca 2010 roku. Informacja składa się z części tabelarycznej i opisowej: „Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej” oraz „Przebieg realizacji przedsięwzięć”. Budżet Gminy Łobżenica na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr Uchwałą Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2014 roku. Zakładał on dochody budżetowe w ogólnej kwocie 28.755.429,00 zł zaś wydatki budżetowe w kwocie 27.170.521,00 zł. Uchwalono zatem budżet z nadwyżką budżetową w kwocie 1.584.908,00 zł. Planowane w 2015 roku rozchody, to kwota 1.584.908,00 zł jako spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych na realizację inwestycji. W okresie I półrocza 2015 roku dokonywano zmian wielkości dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w budżecie gminy Łobżenica uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. W tym okresie planowane dochody budżetowe wzrosły do kwoty 30.152.524,30 zł natomiast wielkość planowanych wydatków budżetowych wzrosła do kwoty 29.241.660,87 zł. Nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu i wyniosła 910.863,43 zł. W I półroczu 2015 zmianie uległ plan przychodów budżetu gminy. W wyniku wprowadzenia wolnych środków w kwocie: 674.044,57 zł plan przychodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca br. wyniósł 674.044,57 zł. Kwotę przychodów budżetu przeznaczono na:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 515.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łobżenica w formie udzielenia dotacji- kwota 85.000,00 zł;
- uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonawstwa chodników i ulic w mieście- kwota 300.000,00 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na inwestycję - przebudowa drogi powiatowej wraz z dobudowaniem ścieżki rowerowej- kwota 130.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie: 159.044,43 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę odprawy i ekwiwalentu dla ustępującego burmistrza, która została wypłacona w 2015 roku – kwota 66.057,57 zł;
- dotację dla instytucji kultury - kwota 4.797,00 zł;
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w części środków własnych gminy – wymóg ustawy minimum 20% kosztów realizacji zadania – kwota 30.308,00 zł,
- opłacenie usługi za wykonanie otoczki z polbruku wokół budynku świetlicy wiejskiej we Ferdynandowie – kwota 14.882,00 zł,
- opłacenie usługi za remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Szczerbinie – kwota 3.000,00 zł,
- opłacenie usług związanych z przeprowadzaniem kontroli

finansowej i zarządczej w Urzędzie Miejskim Gminy Łobzenica – zwiększenie – kwota 40.000,00 zł. Wielkość planowanych rozchodów budżetu gminy nie uległa zmianie i wynosiła na dzień 30.06.2015 roku 1.584.908,00 zł. Spłaty rat kredytowych oraz należne odsetki od zaciągniętych kredytów były spłacane terminowo wg zawartych umów z bankami. raty kredytów i należne odsetki. Spłaty nie spowodowały w okresie I półrocza zachwiania równowagi finansowej w realizacji bieżących zadań gminy, zadań w ramach Funduszu Sołeckiego jak również zadań inwestycyjnych. W tabeli pn. „ Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej” pokazano czy spełniono wymagane ustawą wskaźniki zadłużenia. W okresie I półrocza 2015 roku wykonanie planu przychodów budżetu gminy oraz wykonanie planu rozchodów - spłata zobowiązań z tytułu rat kredytowych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela Nr 1.

Zmiany w planie przedsięwzięć następowały w okresie I półrocza kilkakrotnie. Wszystkie planowane w budżecie gminy przedsięwzięcia realizowane były w trybach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W I półroczu zrealizowano: w ramach budowy dróg gminnych opłacono zobowiązanie dla Wykonawcy chodników i ulic, opłacono usługi geodezyjne i projektowe dotyczące budowy dróg gminnych: Fanianowo i Kościerzn Mały oraz Dźwierzno Wielkie; w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. " Przebudowa stadionu sportowego w miejscowości Rataje . Przebudowano szereg robót zmierzających do urządzenia nie zagospodarowanej części stadionu sportowego takich jak: • Wykonano remont istniejącego nieczynnego szaletu,

- Wykonano roboty rozbiórkowe elementów zbędnych na projektowanym obszarze,
- Wykonano prace związane z zagospodarowaniem odpadów,
- Dokonano kompleksowego remontu istniejących dwóch kortów do tenisa ziemnego wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia,
- Wykonano prace tworzące kompleks boisk rekreacyjnych tj. mini tenis, boisko do badmintonu, ścianka do nauki gry w tenisa, posadowiono kosz do koszykówki, zamontowano stół do tenisa stołowego, • Wykonano remont istniejących ciągów pieszych i utwardzono nowe chodniki,
- Wykonano murek oporowy, • Dokonano remontu trybun sportowych wraz z montażem nowych siedzisk, • Obszar objęty inwestycją ogrodzono, wyposażono w ławki oraz kosze na odpady komunalne, • Wykonano roboty z zakresu branży instalacyjnej: wykonano przyłącze wodociągowe, wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, • Wykonano instalację elektryczną – poprzez zamontowanie trzech niezależnych linii oświetleniowych: ciągi piesze, boiska rekreacyjne, korty tenisa ziemnego; w ramach przedsięwzięcia pn. Wykonanie nabrzeża nad rzeką Łobzonką wykonano ziemne roboty niezbędne do wykonania remontu ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż nabrzeża rzeki Łobzonka, tj.: • Wykonano prace przygotowawcze, • Dokonano korytowania ziemi, • wykonano podbudowę pod planowany ciąg spacerowo-rowerowy, • Wykonano prace budowlane związane z utwardzeniem kostką brukową ścieżki, • Zamontowano urządzenia rekreacyjne planowane na ścieżce – tj. tablice informacyjne odnoszące się do walorów środowiskowych rzeki Łobzonka (6 sztuk), ławki (6 sztuk), kosze na śmieci ( 6 sztuk), stojak na rowery (1 sztuka), barierki ochronne (2 sztuki), blokada parkingowa (1 sztuka), ozdobne donice (2 sztuki). • dokonano uzupełnienia i wymiany opraw oświetleniowych – zamontowano łącznie 10 lamp. Realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

## „Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej”

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2015            | Wykonanie na 30.06.2015 |
|------------|--|----------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>30 152 524,30</b> | <b>15 562 030,68</b>    |
|            | Dochody bieżące  | 28 227 598,30        | 15 406 772,17           |
|            | Dochody majątkowe, w tym:  | 1 924 926,00         | 155 258,51              |
|            | ze sprzedaży majątku   |                      | 155 258,51              |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>29 241 660,87</b> | <b>14 853 723,85</b>    |
|            | Wydatki bieżące  | 25 857 565,97        | 13 752 118,61           |
|            | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                    | 25 261 242,97        | 13 506 519,89           |
|            | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                    |
|            | wydatki na obsługę długu   | 596 323,00           | 245 598,72              |
|            | Wydatki majątkowe  | 3 384 094,90         | 1 101 605,24            |
|            | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 055 952,38         | 710 817,74              |
| <b>3.</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>910 863,43</b>    | <b>708 306,83</b>       |
| <b>4.</b>  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>2 370 032,33</b>  | <b>1 654 653,56</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>674 044,57</b>    | <b>1 091 537,22</b>     |
|            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki                                     | 674 044,57           | 1 091 537,22            |
| <b>6.</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 584 908,00</b>  | <b>824 628,08</b>       |
|            | Splata rat kapitałowych  | 1 584 908,00         | 824 628,08              |
| <b>7.</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>14 119 527,00</b> | <b>14 879 806,92</b>    |
| <b>8.</b>  | <b>Kwota wyłączeń</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>9.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:</b>   |                      |                         |
|            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 131 142,81        | 7 499 093,92            |
|            | związane z funkcjonowaniem ogranów jst   | 2 989 994,67         | 1 716 226,42            |
|            | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp   | 0,00                 | 0,00                    |
|            | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp                                       | 3 384 094,90         | 1 101 537,22            |
| <b>10.</b> | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |

Tabela Nr 2


## „Przebieg realizacji przedsięwzięć”

| L.p.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Wykonanie na 30.06.2015 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
|            |   |   | od               | do   |                          |                     |                         |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>35 786 955,90</b>     | <b>3 384 094,90</b> | <b>1 101 595,24</b>     |
| 1.a        | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                    |
| 1.b        | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 35 786 955,90            | 3 384 094,90        | 1 101 595,24            |
| <b>1.1</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>993 637,90</b>        | <b>993 637,90</b>   | <b>586 354,14</b>       |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                    |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 993 637,90               | 993 637,90          | 586 354,14              |
| 1.1.2      | Przebudowa stadionu sportowego w miejscowości Rataje  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2012             | 2015 | 993 637,90               | 993 637,90          | 586 354,14              |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                    |

| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |                               |      |      | 34 793 318,00 | 2 390 457,00 | 515 241,10 |
|----------|---|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|------------|
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |                               |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |                               |      |      | 34 793 318,00 | 2 390 457,00 | 515 241,10 |
| 1.3.2.1  | Amfiteatr w parku w Łobżenicy - Poprawa warunków kulturalnych   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2016 | 2017 | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa budynku mieszkalnego - Poprawa warunków mieszkaniowych   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2023 | 2024 | 5 800 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa dróg gminnych  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2024 | 7 880 000,00  | 700 000,00   | 305 412,50 |
| 1.3.2.4  | Budowa sali gimnastycznej w Łobżenicy z aulą, Dźwierznie Małym i Wiktorówku   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2019 | 2021 | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzno Wielkie- Dźwierzno Małe-Gródek-Witrogoszcz -                             | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2020 | 2022 | 4 450 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki - Poprawa warunków życia  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2020 | 3 450 890,00  | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej Rataje  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa wodociągu: Dziegciarnia-Topola-Józefinowo  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Dźwierzno Wielkie   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 166 670,00    | 166 670,00   | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Chodnik ulica Targowa w Łobżenicy - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2015 | 45 000,00     | 45 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Docieplenie i elewacja budynku Przedszkola w Łobżenicy  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2016 | 2017 | 640 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Kładka na rzece Łobzonka w kierunku ścieżki rowerowej - Zadania z zakresu bezpieczeństwa  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2013 | 2015 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Kompleksowe odtworzenie alejki Seydy - Poprawa warunków życia   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2013 | 2017 | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Korekta chodnika wraz z budową kładki w miejscowości Łobżenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242  | ŁOBŻENICA                     | 2013 | 2015 | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Likwidacja oczyszczalni ścieków w Witrogoszczy Osada z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej w Luchowie z odprowadzeniem do Liskowa - Poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2017 | 220 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Połączenie wybudowanej ścieżki rowerowej w 2013 roku z kładką na rzece - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2013 | 2015 | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P- przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej - Poprawa warunków   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rekultywacja wysypiska nieczystości   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2014 | 2015 | 130 000,00    | 130 000,00   | 70 000,00  |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobżenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2018 | 2 850 583,00  | 20 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Liskowie (bioblok) - Ochrona środowiska  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 1 350 000,00  | 50 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo - Poprawa warunków życia  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2017 | 733 099,00    | 33 099,00    | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Ścieżka rowerowa z Trzeboń do Dziunina - Bezpieczeństwo publiczne   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2019 | 1 911 388,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Urządzanie plaż w miejscowości Trzeboń i Gródek Kraj. (poszerzenie, pomosty i oświetlenie) - Zadania z zakresu turystyki  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 60 000,00     | 60 000,00    | 9 225,00   |

|              |  |                               |      |      |            |            |            |
|--------------|--|-------------------------------|------|------|------------|------------|------------|
| 1.3.2<br>.24 | Wniesienie wkładów do spółki z .o ZGKiM - wodociągi  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 410 688,00 | 410 688,00 | 0,00       |
| 1.3.2<br>.25 | Wykonanie nabrzeża nad rzeką Łobzonką - Poprawa wypoczynku mieszkańców miasta                            | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 603,60 |
| 1.3.2<br>.26 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Urzędu - Poprawa warunków pracy                   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2017 | 320 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2<br>.27 | Zagospodarowanie miejsc pamięci historycznej na terenie gminy Łobżenica - Ochrona dziedzictwa narodowego | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2019 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2<br>.28 | Zakup i montaż windy w Gimnazjum Publicznym  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2<br>.29 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łobżenica - Poprawa bezpieczeństwa                                  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       |

Zadania wykonywane są zgodnie z planem. Nie ma przekroszeń wysokości limitów uchwalonych przez Radę Miejską w Łobżenicy.

BURMISTRZ  
  
Piotr Łosoś