



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

Łobzenica, marzec 2019

## Spis treści

<b>WSTĘP</b> .....	3
<b>I. Dochody</b> .....	4
1. Dochody bieżące .....	4
2. Dochody majątkowe .....	6
<b>II. Wydatki</b> .....	7
1. Wydatki bieżące .....	7
2. Wydatki majątkowe .....	8
<b>III. Wynik budżetu</b> .....	8
<b>IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu</b> .....	8
1. Przychody budżetu .....	8
2. Rozchody budżetu .....	9
3. Kwota długu .....	10
<b>V. Realizacja przedsięwzięć</b> .....	11

## WSTĘP

Realizując zapisy art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miejskiej w Łobzenicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobzenica za 2018 rok.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu gminy Łobzenica, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w roku sprawozdawczym.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łobzenica na lata 2018 – 2034 przyjęto uchwałą Nr XXXIX/312/17 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz dokonując zmian:

- uchwałą Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIII/350/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 28 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIV/359/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/366/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.51.2018 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 22 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/391/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.90.2018 Burmistrza Łobzenicy z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/405/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 24 września 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/413/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 października 2018 r.,
- uchwałą Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 listopada 2018 r.,
- uchwałą Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 28 grudnia 2018 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 Łobzenica na lata 2018-2034 są zgodne w zakresie roku 2018 z budżetem gminy Łobzenica ustalonym uchwałą Nr XXXIX/312/17 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2018 roku w związku z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2017 rok oraz aktualizacją wartości nakładów inwestycyjnych.

**Planowane oraz wykonane wielkości budżetu gminy Łobzenica na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły:**

wyszczególnienie	plan na 01.01.2018 r.	plan na 31.12.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
DOCHODY	41 615 253,00	44 473 928,32	43 102 958,30	96,92
WYDATKI	42 497 113,00	44 562 804,12	42 395 923,42	95,14
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 881 860,00</b>	<b>- 88 875,80</b>	<b>707 034,88</b>	

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 roku zmian w uchwale budżetowej planowany ujemny wynik budżetu zmalał do kwoty 88 875,80 zł. Planowany deficyt budżetu miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych. Zrealizowany wynik budżetu za 2018 rok to **nadwyżka w wysokości 707 034,88 zł**

Plan dochodów budżetowych wzrósł do kwoty 44 473 928,32 zł (wzrost o 6,87 %, tj. o kwotę 2 858 675,32 zł). Zwiększenie dotyczyło głównie przyznanych dotacji celowych na zadania majątkowe oraz na zadania bieżące.

Plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 44 562 804,12 zł (wzrost o 4,86 %, tj. o kwotę 2 065 691,12 zł).

**Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.**

## I. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody zostały zrealizowane na poziomie **96,92 %** zakładanego planu, w niżej podanych wysokościach:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2018 r.	plan na 31.12.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	zmiany planu w trakcie roku
<b>DOCHODY</b>	<b>41 615 253,00</b>	<b>44 473 928,32</b>	<b>43 102 958,30</b>	<b>96,92</b>	<b>2 858 675,32</b>
Dochody bieżące	37 695 000,00	40 794 051,36	40 535 372,02	99,37	3 099 051,36
Dochody majątkowe	3 920 253,00	3 679 876,96	2 567 586,28	69,77	- 240 376,04

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych (69,77 % planu) opisany został szczegółowo w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.33.2019 Burmistrza Łobzenicy z dnia 26 marca 2019 r., tj. w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Łobzenica za 2018 rok.

### 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonane zostały na poziomie 40 535 372,02 zł, co stanowi 99,37 % planu. Strukturę wykonanych dochodów bieżących przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
dochody własne	9 295 583,54	9 343 203,36	100,51
subwencje	15 608 081,00	15 608 081,00	100,00
dotacje	15 890 386,82	15 584 087,66	98,07
<b>RAZEM</b>	<b>40 794 051,36</b>	<b>40 535 372,02</b>	<b>99,37</b>

Podstawowym źródłem dochodów bieżących gminy Łobzenica w 2018 r. były subwencje; stanowiły one 36,22 % zrealizowanych dochodów ogółem. Drugim co do wielkości są dochody z tytułu otrzymanych dotacji – 36,16 %. **Dochody własne** uzyskane w sprawozdawczym okresie wyniosły **21,68 %** dochodów ogółem.

**Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe przedstawiono poniżej.**

wyszczególnienie	plan na 31.12.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>40 557,98</b>	<b>126,74</b>
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 932 550,00</b>	<b>4 182 459,00</b>	<b>106,35</b>
<b>Podatek rolny, w tym:</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>1 418 877,95</b>	<b>100,13</b>
od osób prawnych	75 000,00	71 699,00	95,60
od osób fizycznych	1 342 000,00	1 347 178,95	100,39
<b>Podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 877 679,57</b>	<b>96,79</b>
od osób prawnych	804 250,00	820 549,46	102,03
od osób fizycznych	1 135 750,00	1 057 130,11	93,08
<b>Podatek leśny, w tym:</b>	<b>116 100,00</b>	<b>116 047,33</b>	<b>99,95</b>
od osób prawnych	105 000,00	104 923,00	99,93
od osób fizycznych	11 100,00	11 124,33	100,22
<b>Podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 097,96</b>	<b>100,08</b>
od osób prawnych	16 000,00	14 994,90	93,72
od osób fizycznych	111 000,00	112 103,06	100,99
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 371,90</b>	<b>103,72</b>
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:</b>	<b>224 457,90</b>	<b>218 409,12</b>	<b>97,31</b>
od osób prawnych	2 500,00	-	-
od osób fizycznych	221 957,90	218 409,12	98,40
Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	189 866,62	94,93
Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	11 385,36	71,16
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 479,50	101,37
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 960,74	32,68
Pozostałe wpływy	134 669,00	128 216,33	95,21
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 852,00	168 826,45	99,98
<b>Razem</b>	<b>8 359 628,90</b>	<b>8 527 235,81</b>	<b>102,00</b>

Realizację wykonania w/w dochodów omówiono szczegółowe w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.33.2019 Burmistrza Łobzenicy z dnia 26 marca 2019 r.

## 2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 3 679 876,96 zł, a jego wykonanie w 2018 r. – 2 567 586,28 zł, co stanowi 69,77 % planu.

Źródła dochodów majątkowych przedstawiono w tabeli poniżej:

lp.	wyszczególnienie (źródło dochodów)	klasyfikacja	plan na 31.12.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ze środków EFRROW" - umowa nr 00120-65161-UM1500211/16 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobzenica-Kruszki"	01041-6297	1 955 285,00	1 857 344,81	94,99
2	Dofinansowanie ze środków UMWW w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na realizację zadania pn. "Kolorowa kraina zawita do Kościerzyna Małego – stworzenie centrum integracyjnego" w miejscowości Kościerzyna Mały – umowa Nr DR 91/2018 z dnia 22.06.2018 roku.	01095-6300	21 000,00	21 000,00	100,00
3	Dofinansowanie ze środków UMWW w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- umowa nr 58/2018 na realizację zadania pn. "Szach - mat" nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo"	01095-6300	23 000,00	23 000,00	100,00
4	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego	02095-0870	10 000,00	4 393,85	43,94
5	Pomocą finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy Nr 488/2018 z dnia 07.08.2018 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Piesno”.	60016-6300	86 600,00	86 600,00	100,00
6	środki z FOGRiGW - umowa nr 116/2018 na realizację inwestycji pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Kruszki"	60016-6300	118 500,00	118 500,00	100,00



7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r.	75814-6330	11 688,61	11 688,61	100,00
8	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005-0760	12 676,00	12 675,80	100,00
9	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005-0770	1 291 127,35	282 383,21	21,87
10	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - umowa nr 2018/0169/5947/Sub/DIS/OSA na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w Łobżenicy na miejsce rekreacji - Otwarte Strefy Aktywności "OSA" Edycja 2018"	92601-6260	50 000,00	50 000,00	100,00
11	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy" - umowa nr 53/DS./JST/Szatnia/2018	92601-6300	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>razem</b>			<b>3 679 876,96</b>	<b>2 567 586,28</b>	<b>69,77</b>

*Szczegółową charakterystykę zrealizowanych dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2018 rok (załącznik Nr 1 do zarządzenia).*

## II. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 42 395 923,42 zł, tj. na poziomie 95,14 % planu wynoszącego 44 562 804,12 zł, w tym:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2018 r.	plan na 31.12.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
<b>WYDATKI</b>	<b>42 497 113,00</b>	<b>44 562 804,12</b>	<b>42 395 923,42</b>	<b>95,14</b>
Wydatki bieżące	36 447 056,80	40 720 151,47	38 766 565,03	95,20
Wydatki majątkowe	6 050 056,20	3 842 652,65	3 629 358,39	94,45

### 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 38 766 565,03 zł, tj. 95,20 % planu.

## 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 94,45 % planu, tj. wydatkowano 3 629 358,39 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.

wyszczególnienie	plan na 01.01.2018 r.	plan na 31.12.2018 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
DOCHODY	41 615 253,00	44 473 928,32	43 102 958,30	96,92
WYDATKI	42 497 113,00	44 562 804,12	42 395 923,42	95,14
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (-)</b>	<b>- 881 860,00</b>	<b>- 88 875,80</b>	<b>707 034,88</b>	

Przyjęta prognoza na 2018 rok zakładała deficyt budżetu w wysokości 881 860,00 zł, który w trakcie roku zwiększył się do kwoty 2 684 912,80 zł (uchwała Nr XLVII/392/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2018 r.), a następnie – na podstawie uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2018 r., zmniejszył się do 88 875,80 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Dochody gminy Łobżenica w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 43 102 958,30 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 42 395 923,42 zł. Na koniec 2018 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w kwocie 707 034,88 zł. Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych, pomimo zrealizowania zaplanowanych zadań.

## IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

### 1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano przychody na poziomie 2 600 000,00 zł. Kwotę tę stanowią przychody z tytułu kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 881 860,00 zł, związanego z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 718 140,00 zł.



W trakcie roku budżetowego, wskutek uchwalanych zmian uchwały budżetowej, zmieniała się kwota planowanego deficytu:

- Uchwałą Nr XVLI/385/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 22 czerwca 2018 r. uchwalono deficyt budżetu w kwocie 2 809 912,80 zł. Jednocześnie **Rada Miejska w Łobzenicy upoważniła Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych**, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **4 528 052,80 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 809 912,80 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – w kwocie 1 718 140,00 zł.
- Na podstawie uchwały Nr XVI/392/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 lipca 2018 r. zmniejszony został deficyt budżetu do kwoty 2 684 912,80 zł oraz zmieniono upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z w/w tytułu do kwoty 4 403 052,80 zł.  
Z uwagi na to, że część zadań inwestycyjnych nie mogła zostać zrealizowana w związku z nierozstrzygniętymi pozytywnie przetargami, zrezygnowano z wykonania niektórych zadań w bieżącym roku, dokonując jednocześnie zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych, przesuwając ich realizację na kolejne lata.
- Uchwałą Nr II/19/18 z dnia 27 listopada 2018 Rada Miejska w Łobzenicy zadecydowała o zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne w bieżącym roku budżetowym, co spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 88 875,80 zł

Wskutek powyższych zmian zmniejszył się plan przychodów z kwoty 4 403 052,80 zł do kwoty 2 307 015,80 zł. Planowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Zrealizowane przychody w 2018 r. wynoszą 3 690 000,00 zł i o kwotę 1 382 984,20 zł przekraczają plan wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (159,95 % planu).

Dotyczą one podpisanej w dniu 17 lipca 2018 r. z Bankiem PKO Bank Polski SA umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W dacie zawierania powyższej umowy Burmistrz był upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania w powyższej kwocie (górną granicą upoważnienia wynosiła 4 528 052,80 zł), a tym samym nie przekroczył swoich uprawnień.

Koszt emisji obligacji wyniósł 18 450,00 zł (0,50 % kwoty przychodów) oraz odsetki w wysokości WIBOR 6M + marża 1,25 %, naliczane od faktycznego zadłużenia.

Na dzień zawarcia umowy oprocentowanie obligacji wynosiło 3,03 % w stosunku rocznym.

Z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki majątkowe, które miały być sfinansowane przychodami z emisji papierów wartościowych, pozyskane środki z w/w źródła, w kwocie przekraczającej plan przychodów na 2018 rok, nie zostały wykorzystane na inny cel i na koniec roku budżetowego znajdowały się na rachunku bankowym gminy.

## 2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu planowane były pierwotnie na poziomie 1 718 140,00 zł i zostały w trakcie roku zwiększone o 500 000,00 zł, tj. do kwoty 2 218 140,00 zł. Dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 2 218 140,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz harmonogramami spłaty.

### 3. Kwota długu

**Kwota długu** gminy Łobzenica na dzień 31.12.2018r. wynosiła **18 376 470,75 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i w całości dotyczyła zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych:

**Gmina Łobzenica w 2018 r. nie posiadała zawartych umów na projekty i zadania realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Spłaty rat kredytowych oraz należne odsetki od zaciągniętych kredytów były spłacane terminowo, wg zawartych umów z bankami i harmonogramami spłat. Spłaty 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:

- 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 (2018-2034) 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 31 grudnia 2018 r. szczegółowo omówiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Łobzenica za 2018 rok.**

## **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 odbywała 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 zarządzenia

Tabela nr 1

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2018 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2018 r.	Stopień realizacji planu (%)	UWAGI
			od	do						
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>1 609 138,67</b>	<b>566 282,62</b>	<b>485 613,74</b>	<b>197 263,74</b>	<b>30,18</b>	
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	409 760,00	121 410,00	100,00	zadanie realizowane
2	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	915 153,40	239 692,40	0,00	0,00	0,00	zadanie rozpoczęto z końcem roku - jest w trakcie realizacji
3	ERASMUS + pt. "Mosty nad otwartymi umysłami"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2019	134 991,85	107 989,10	24 010,24	24 010,24	17,79	zadanie w trakcie realizacji
4	ERASMUS + pt. "Zjednoczenie w różnorodności"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2019	75 233,42	60 191,12	19 064,00	19 064,00	25,34	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	32 779,50	32 779,50	44,30	zadanie w trakcie realizacji
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>19 738 069,88</b>	<b>948 691,46</b>	<b>4 275 809,14</b>	<b>942 706,64</b>	<b>21,66</b>	
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	1 952,00	1 951,20	1 951,20	0,10	zadanie w trakcie realizacji - ogłoszenie kolejnego przetargu na wykonanie



7	Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobzonka w obrębie amfiteatru - Poprawa wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2016	2018	652 043,50	130 000,00	444 273,48	126 229,98	68,14	zadanie w trakcie realizacji - inwestycja etapowana, plan na 2018 rok został wykonany
8	Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobzenica-Kruszki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2016	2018	3 300 481,46	563 704,46	3 300 481,46	563 704,46	100,00	<b>zadanie zrealizowane</b>
9	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 Łobzenica	2015	2019	2 940 679,56	7 516,00	23 162,00	7 516,00	0,79	zadanie w trakcie realizacji - otrzymano dofinansowanie do zadania, rozpoczęcie prac wykonawczych planowane jest w przyszłym roku
10	Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobzenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobzenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2016	2019	281 122,50	2 122,50	17 122,50	2 122,50	6,09	zadanie w trakcie realizacji, planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji
11	Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobzenica - Stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobzenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2016	2020	969 322,50	2 122,50	17 322,50	2 122,50	1,79	zadanie w trakcie realizacji, planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji
12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobzonka - etap IV - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gminy Łobzenica poprzez podniesienie atrakcyjności i promocji rozwoju przestrzennego dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2018	2019	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie-Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2020	2027	4 450 000,00		0,00	0,00	0,00	zadanie nie jest obecnie realizowane
14	Wniesienie wkładów do spółki z o. o. ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobzenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2016	2021	846 932,00	201 704,00	432 820,00	200 384,00	51,10	zadanie w trakcie realizacji
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko – Piesno – Walentynowo – Kunowo - Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2016	2027	602 383,36		0,00	0,00	0,00	zadanie nie jest obecnie realizowane



16	Przebudowa drogi gminnej Nr 129056P Łobzenica - Kościerzyn Mały	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2017	2019	1 576 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1,65	zadanie w trakcie realizacji
17	Przebudowa i wyposażenie Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - rozbudową i przebudową amfiteatru, stanowiące rewitalizację centrum miasta Łobzenica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2018	2020	210 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	3,51	zadanie w trakcie realizacji
18	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2018	2020	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zrezygnowano z realizacji
19	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2018	2019	73 250,00	6 190,00	5 296,00	5 296,00	7,23	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu
20	Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobzenicy	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2017	2018	403 940,00	403 940,00	388 645,25	388 645,25	96,21	Zadanie zrealizowane w zakresie zgodnym z otrzymanym dofinansowaniem
<b>Razem</b>					<b>21 347 208,55</b>	<b>1 514 974,08</b>	<b>4 761 422,88</b>	<b>1 139 970,38</b>	<b>22,30</b>	

**BURMISTRZ**

*Piotr Łosoś* (3)