

Objaśnienia
do uchwały nr XXXVI/295/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2017-2029

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029:

- 1) Dokonuje się zmian polegających na doprowadzeniu do zgodności danych określonych w uchwale budżetowej dla lat 2014-2016 oraz uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Gminy Łobżenica na 2017 rok.

2. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica”**.

Pismem UM15-65171-UM1500016/17 DOW.433.526.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez gminę wniosku dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętych PROW na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi 999 309 zł i stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łączne nakłady na przebudowę targowiska w Łobżenicy wynoszą 2 030 115 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 1 570 500 zł. Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2017 – 2019. Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację powyższego zadania planowane jest na dzień 3 listopada br.

- 2) Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów inwestycyjnych na zadanie pn.

„Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica – Kruszki” i przesunięcia wydatków tego zadania z 2018 roku na rok 2017.

Aktualizacja dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów z kwoty **4 237 313,90 zł do kwoty 3 300 481,46 zł, tj. o kwotę 936 832,44 zł** i przeniesienia wydatków w kwocie 3 300 481,46 zł z roku 2018 (termin zapłaty do 15 stycznia 2018 r.) na rok 2017.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedmiotowej inwestycji, gmina podpisała umowę, w której wartość wykonania robót ustalona została w kwocie 3 263 704,46 zł brutto. Dodatkowo zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przedmiotową inwestycją. Wynagrodzenie wynikające z tej umowy stanowi kwotę 36 777 zł brutto.

Inwestycja została zakończona i dokonano jej odbioru bez uwag. **Łączna wartość poniesionych nakładów stanowi 3 300 481,46 zł.**

- 3) Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa parkingów w Łobżenicy” oraz limitu wydatków na rok 2017, zmniejszając je o kwotę 12 246,91 zł. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytkowania. Faktyczna wartość poniesionych wydatków była niższa od planu.
- 4) Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków majątkowych z roku 2017 na rok 2018 w łącznej kwocie **850 950,91 zł**, dotyczące następujących zadań:
 - 12 246,91 zł z zadania pn. „Przebudowa parkingów w Łobżenicy – parking za Ośrodkiem zdrowia”;
 - 95 000,00 zł z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku”. Środki zaplanowane na to zadanie nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku w całej kwocie;
 - 743 704,00 zł z zadania „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”. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w całości w bieżącym roku.

Zmiany te dotyczą przesunięć pomiędzy wydatkami majątkowymi i nie spowodują zwiększenia wydatków ogółem.

- 5) Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach dotyczących następujących zadań:
 - „Budowa sali gimnastycznej w Łobżenicy z aulą, Dzwiersznie Małym i Wiktorówku” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 600 000 zł, tj. z 2 000

000 zł do kwoty 1 400 000 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. dla tego zadania z kwoty 600 000 zł do 0 zł;

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiktorówko – Piesno – Walentyńowo – Kunowo – Kruszki” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 500 000 zł, tj. z kwoty 3 450 890 zł do kwoty 950 890 zł oraz zmienia się limity wydatków dla tego zadania: w roku 2023 – 120 000 zł, w roku 2024 – 570 890 zł, w roku 2025 – 160 000 zł;

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 793 218 zł, tj. z kwoty 1 263 218 zł do 470 000 zł oraz zmienia się limit wydatków dla tego zadania w roku 2025 – na kwotę 400 000 zł;

- „Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobżenicy” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 371 036,19 zł, tj. z kwoty 2 462 791,19 zł do 2 091 755 zł i zmienia się limit wydatków dla tego zadania w 2025 r. – na kwotę 191 755 zł.

Realizacja powyższych zadań uzależniona jest od możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania. Plan wydatków w tym zakresie obejmuje wymagany udział własny, jak również sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych, które nie będą objęte dofinansowaniem. Obecnie gmina aplikuje (bądź uczyni to przy nadarzającej się sposobności) o uzyskanie bezzwrotnego wsparcia na realizację zaplanowanych zadań. Po pozytywnych rozstrzygnięciach i podpisaniu stosownych umów, wartości nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zostaną zaktualizowane. W przypadku nieotrzymania dofinansowania, jednostka zrezygnuje z realizacji niektórych inwestycji bądź będą one realizowane w zmienionym zakresie, w zależności od możliwości finansowych gminy.

- 6) Dokonuje się przesunięcia zadania pn. „Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru” z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2) do części 1.1 w pozycji 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, w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania w kwocie 129 968 zł.
- 7) Aktualizuje się limity zobowiązań zadań inwestycyjnych wymienionych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
Antoni Kapeja