

**Uchwała Nr II/18/18
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata
2018-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/312/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2018-2034, zmienionej:

- 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.,
- uchwałą Nr XLII/391/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.90.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/405/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/413/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
Antoni Kapeja

Objaśnienia
do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2018-2034

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034:

1) Dokonuje się zmian w związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych, polegających na doprowadzeniu do zgodności wielkości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej do znowelizowanego budżetu, co najmniej w zakresie wykonanych dochodów i wydatków oraz kwoty długu.

2) Dokonuje się zmian w latach 2019-2020 prognozy w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2018 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok) oraz innych dochodów, zgodnie z przyjętą metodologią prognostyczną.

3) Zmienia się wydatki na obsługę długu w latach 2019-2020 na podstawie aktualizacji obecnego jak i planowanego zadłużenia, jak również wysokości oprocentowania.

W Załączniku Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.1. załącznika:

w ramach **wydatków bieżących**, wprowadza się trzy nowe zadania, które realizowane będą z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- 1) Przedsięwzięcie pn. „**Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych z gminy Łobżenica**”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżeniczy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zawartej w dniu 2 listopada 2018 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Nr Umowy: RPWP.07.02.02-30-0093/17-00. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 915 153,40 zł, w tym kwota dofinansowania – 869 395,40 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 239 692,40 zł, w roku 2019 – 431 481,40 zł, a w roku 2020 – 243 979,60 zł.
- 2) Projekt ERASMUS + pt. „**Mosty nad otwartymi umysłami**”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Fanianowie w latach 2018-2019 na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2018-1-RO01-KA229-049407_4 pomiędzy Gminą Łobżenica a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)-Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A. Łączne nakłady dla zadania (stanowiące

równowartość 31 430,00 Euro) wynoszą 134 991,85 zł, w tym limit wydatków dla roku 2018 wynosi 107 989,10 zł, i dla roku 2019 stanowi kwotę 27 002,75 zł.

- 3) Projekt ERASMUS + pt. „Zjednoczeni w różnorodności”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Fanianowie w latach 2018-2019 na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2018-1-EL01-KA229-047809_3. Łączne nakłady dla zadania (stanowiące równowartość 17 648,00 Euro) stanowią kwotę 75 233,42 zł, w tym limit wydatków dla roku 2018 wynosi 60 191,12 zł, natomiast dla roku 2019 stanowi kwotę 15 042,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

Wprowadzono 3 nowe zadania inwestycyjne, w związku z podpisanymi z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, tj.:

- 1) Zadanie pn. **„Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica”**. Łączne nakłady finansowe dla zadania stanowią kwotę 264 000,00 zł, z czego dofinansowanie projektu wyniesie 167 967,00 zł. Okres realizacji zadania planowany jest w latach 2018-2019, natomiast wydatki poniesione zostaną w roku 2019. W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
- 2) Zadanie pn. **„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica”**. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 952 200 zł, z czego dofinansowanie do projektu wyniesie 495 843,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2018-2020, natomiast wydatki poniesione zostaną odpowiednio w latach 2019 – 152 200,00 zł i w 2020 r. – 800 000,00 zł. W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Dofinansowanie do powyższych zadań inwestycyjnych wynika z zawartej w dniu 19 października 2018 r. umowy Nr 00029-65170-UM1510064/18 o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, na podstawie której gminie Łobżenica – Beneficjentowi przyznano środki finansowe na realizację operacji pn. „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo oraz rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica”. Celem realizacji operacji jest stworzenie na obszarze wiejskim gminy Łobżenica ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury – obiektów pełniących funkcje kulturalne, co wpłynie na warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Łączna kwota udzielonej pomocy wynosi 663 810,00 zł, w tym dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Kunowie – 167 967,00 zł, natomiast dofinansowanie przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Luchowie stanowi kwotę 495 843,00 zł.

- 3) Zadanie pn. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap IV”**.

Na podstawie umowy Nr 00004-65170-UM1520095/18 z dnia 27 września 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyznano gminie Łobżenica dofinansowanie do zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap IV”. Celem operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gminy Łobżenica poprzez podniesienie atrakcyjności i promocji rozwoju przestrzennego dla

mieszkańców, turystów oraz inwestorów. Łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 999 800,00 zł, a jego realizacja planowana jest na przyszły rok budżetowy. Kwota dofinansowania wynosi 63,63 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych operacji, nie więcej niż 500 000,00 zł. Wydatki poniesione zostaną w przyszłym roku budżetowym. W roku bieżącym planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Powyższe zadania (3 bieżące i 3 majątkowe) będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 u.f.p., dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, rok kończący oraz jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w poszczególnych latach.

Ponadto dokonuje się zmian w pozostałych przedsięwzięciach WPF, które dotyczą:

- Wydłuża się okres realizacji do 2020 r. oraz zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach zadania pn. „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”. Powodem zmiany są negatywne rozstrzygnięcia przeprowadzonych przetargów, w których nie wyłoniono wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 5 765 265,55 zł, tj. do kwoty 2 933 163,56 zł dla zadania 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”, ustala się nowe limity wydatków w latach oraz limit zobowiązań. Realizatorem – wykonawcą przedsięwzięcia będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. Udział gminy w zadaniu planowany jest na poziomie 1 330 000,00 zł, z limitem wydatków w 2019 r.

- Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo, Kruszki, Fanianowo”. W ramach przedmiotowego zadania gmina zabezpieczała środki na udział własny w projektach na dofinansowanie których składała wnioski w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na podpisanie umowy na dofinansowanie budowy/przebudowy świetlic wiejskich we wsiach Kunowo oraz Luchowo, zadania te realizowane będą jako dwie odrębne inwestycje – wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej jako nowe zadania inwestycyjne.

- W zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 129056P Łobżenica – Kościerzyn Mały” wydłuża się okres realizacji do 2019 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 215 273,57 zł, tj. do kwoty 1 576 000,00 zł oraz dokonuje się ustalenia limitów wydatków w poszczególnych latach, jak również limitu zobowiązań. Powodem zmiany – wydłużenia okresu realizacji zadania są rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów nieograniczonych, w których otrzymane oferty znacznie przewyższyły kwotę środków zabezpieczonych przez gminę na realizację przedsięwzięcia.

- W zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – rozbudową i przebudową amfiteatru, stanowiące rewitalizację centrum miasta Łobżenica” wydłuża się okres realizacji do 2020 r. oraz zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania i do dnia dzisiejszego nie ogłoszono rozstrzygnięć konkursowych. W związku z powyższym w bieżącym roku wydatki nie będą ponoszone.
- Aktualizuje się limit zobowiązań dla zadania pn. „Remont budynku sanitarno – szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy” oraz dla zadania pn. „Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka o obrębie amfiteatru”, zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
Antoni Kapeja