

Załącznik nr 16.
do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodzice

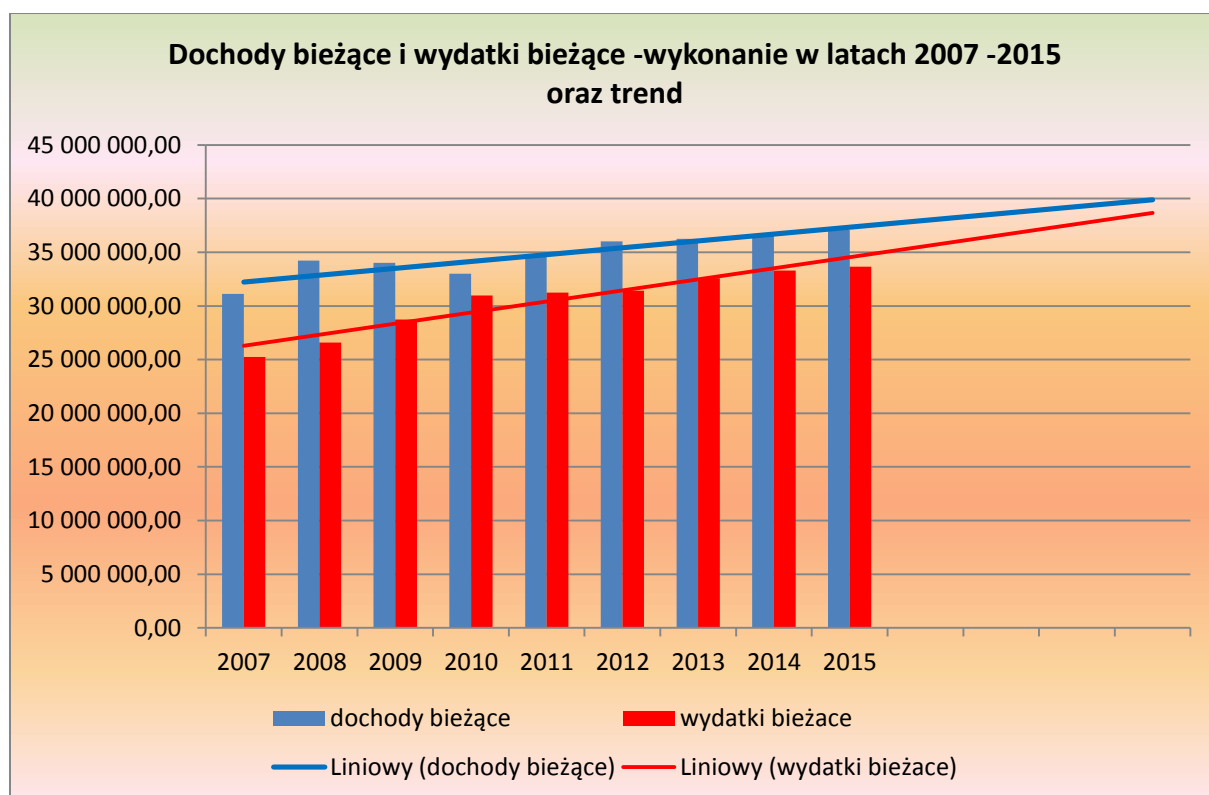
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2015 rok - część opisowa

Nowogrodzice, marzec 2016 rok

W załączniku nr 17 zostały przedstawione informacje tabelaryczne dotyczące wykonania wielkości zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok kształtowało się następująco:

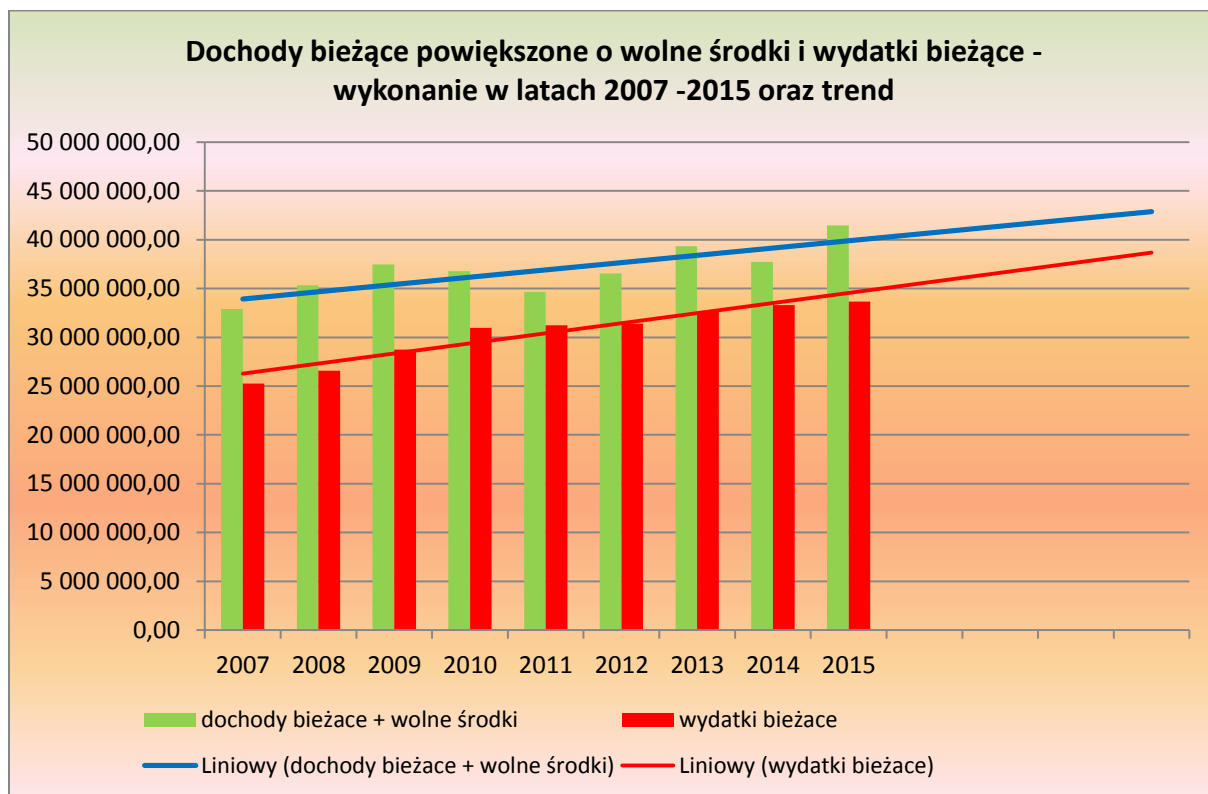
- dochody ogółem wykonane zostały w 98,21% w stosunku do planu w tym; dochody bieżące wykonane zostały w 100,58% a majątkowe w 73,56%.
- poniżej 100% wykonania poszczególnych pozycji dochodów występuje w dochodach z tytułu w podatku od nieruchomości – 97,54%, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 99,39% oraz ze sprzedaży majątku 26,30% (wycofanie się firmy z pierwotnej deklaracji zakupu gruntu dzierżawionego oraz brak nabywcy gruntów w SSE mimo ogłoszonego przetargu i wcześniejszego zainteresowania tymi gruntami) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 98,91%,
- wykonanie powyżej 100% występuje w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,87% i prawnych – 198,48%,
- wydatki ogółem wykonane zostały w 94,75%, w tym bieżące w 93,49% w majątkowe 99,32%,
- wynik budżetu to deficyt w kwocie 3.801.646,83 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 5.490.000,00 zł.
- przychody budżetu to kwota 7.362.842,05 zł. na co składają się wolne środki w kwocie 4.362.842,05 zł., oraz emisja obligacji w kwocie 3.000.000,00zł.
- w ramach rozchodów, spłacono ratę pożyczki na kwotę 360.000,00 zł.. kredytu 500.000,00 i obligacji 1.000.000,00 zł,
- kwota długu na koniec roku wynosi 14.000.000,00 zł. zgodnie z planem,
- różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3.418.971,23 zł. przy planowanej 859.747,49 zł. a powiększona o wolne środki wynosi 7.781.813,28 zł, przy planowanej 5.209.747,49 zł.



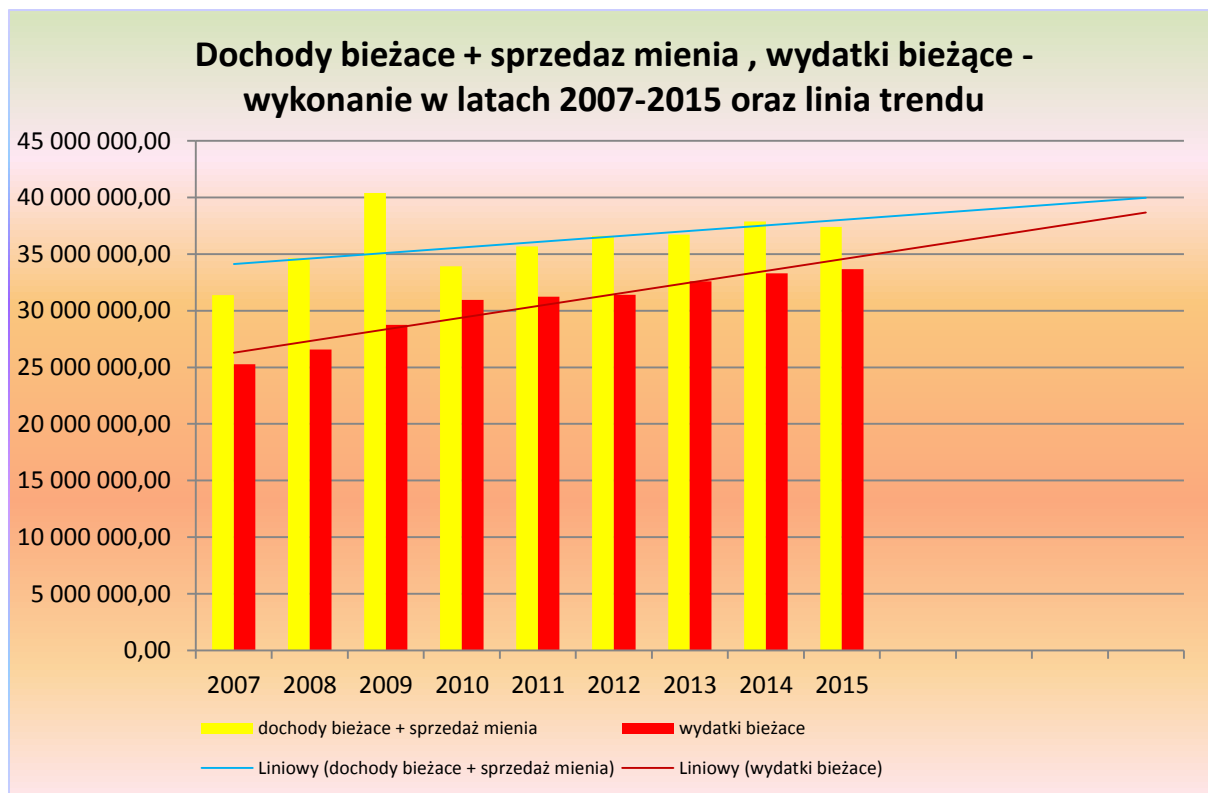
- konieczność monitorowania powyższych danych wynika z konieczności przestrzegania art. 242 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje aby na koniec roku budżetowego

wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,

- w Gminie Nowogrodzic różnica ta z roku na rok maleje, choć w ostatnich 3 latach udaje się zatrzymać trend malejący i ryzyko zrównania się dochodów i wydatków bieżących,
- poniżej wykres, pokazujący opóźnienie w czasie zetknięcia się tych wielkości na skutek powiększenia dochodów o wolne środki, które zwykle co roku występują,



- wskaźnik łącznych spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosi na koniec 2014 – 5,33%, w roku 2015-5,72% a dla planowanego 2016 – 4,34%,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczany jest dla danego roku w następujący sposób:
 - dochody bieżące,
 - + dochody ze sprzedaży mienia,
 - - wydatki bieżące
 - /dochody ogółem
 dla roku 2012 –wynosi 13,71%, dla 2013 wynosi 10,74%, dla roku 2014 – 11,64% a dla roku 2015 – 9,42% (przy planowanej wielkości 5,15%), więc średnia z trzech poprzednich lat dla roku 2015 wynosi 10,03%, a dla roku 2016 - 10,60%
- im większe dochody bieżące oraz dochody ze sprzedaży mienia, lub mniejsze wydatki bieżące tym większy wskaźnik oraz możliwości finansowe – możliwość korzystania z kredytów i obligacji,
- poniżej wykres wielkości dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatki bieżące oraz linie trendu na następne 4 lata z których wynika, że różnica pomiędzy nimi maleje, co wskazuje na mniejsze możliwości zaciągania nowych zobowiązań w latach przyszłych,



- w danych uzupełniających; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w 95,63% w stosunku do planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonane zostały w stosunku do planu w 87,76%
- w załączniku nr 16 pokazano zadania w ramach przedsięwzięć wg stanu na 31-12-2015 oraz wykonanie limitu w roku 2015 wg stanu wykonania na 31-12-2015 oraz limit zobowiązań,
- wydatki bieżące objęte limitami wykonane zostały w 100% i jest to 1 przedsięwzięcie:
 - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowogrodzic, zaciągnięto zobowiązanie na lata 2015-2016 w łącznej kwocie 25.830,00 zł.
- wydatki majątkowe objęte limitami wykonane zostały w 99,96% i są to przedsięwzięcia:
 - „budowa Sali gimnastycznej w Gierałtowie” - zaciągnięto zobowiązania na lata 2015-2016 w łącznej kwocie 1.520.425,33 zł.
 - „budowa Sali gimnastycznej w Wykrotach” – zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1.542.497,22 zł.
 - „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic - Gospodarka niskoemisyjna” – zadanie jeszcze nie jest rozpoczęte, nie zaciągnięto zobowiązań,
 - przedsięwzięcie majątkowe „wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężnych –zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 1.200.000,00 zł. w ramach limitu roku 2015,
 - „wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic - Gospodarka niskoemisyjna” zadanie jeszcze nie jest rozpoczęte, nie zaciągnięto zobowiązań,
 - „wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic - Gospodarka niskoemisyjna” zadanie jeszcze nie jest rozpoczęte, nie zaciągnięto zobowiązań.

- zadania inwestycyjne kontynuowane zostały wykonane w 99,63% a nowe inwestycje w 94,75%, natomiast dotacje wykonano w 100% w stosunku do planu roku 2015,
- w 2015 roku Gmina uzyskała dochody bieżące z udziałem środków unijnych w kwocie 19.519,22 zł. na co składają się;
 - dofinansowanie projektu „Kaolin nasze wspólne dobro i przyszłość – kontynuacja i pogłębianie współpracy pomiędzy przedszkolami w Nowogrodźcu i Konigswartha” w ramach Euroregionu Nysa– refundacja wydatków roku 2014 – 16.238,87 zł. oraz z budżetu państwa w kwocie 1.980,35 zł.
 - Dotacja 1.300,00 zł. – zaliczka na realizację projektu „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Nowogrodziec w ramach umowy partnerskiej POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczny,
- na 31-12-2015 z tytułu dochodów majątkowych ze środków unijnych na zadania uzyskano dofinansowanie;
 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Gościszów” – dofinansowanie zadania realizowanego w roku 2013 i 2014 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 , na podstawie umowy o przyznanie pomocy – 169.356,00zł.
 - Zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2004-2020” - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – w trakcie realizacji, dofinansowanie nie wpłynęło w roku 2015,
- natomiast wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków unijnych to kwota 1.300,00 zł w tym dofinansowanie 1.300,00 zł. w tym;
 - realizacja projektu „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Nowogrodziec w ramach umowy partnerskiej POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczny – wydatkowano 1.300,00 zł.,
- wydatki majątkowe z dofinansowaniem środków unijnych to kwota 72.933,00 zł. na zadania;
 - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej – dotacja do województwa środki własne gminy do projektu w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 54.483,00 zł.
 - Zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2004-2020” - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – dokumentacja wykonana z czego środki zewnętrzne – 15.682,00 zł. oraz własne 2.768,00 zł. .

Związek Gmin „Kwisa”, którego Gmina Nowogrodziec jest członkiem, zaciągnął zobowiązanie w związku z czym, Gmina wykazuje zobowiązanie związku współtworzonego w wysokości proporcjonalnej do udziału Gminy w przedsięwzięciu, jakim jest „Wykonanie I etapu robót budowlanych związanych z utworzeniem schroniska dla zwierząt małych w Lubańskim Wielkim Lesie”. Kwota zobowiązania przypadająca Gminie Nowogrodziec uwzględniana przy wskaźniku spłaty zobowiązań dla roku 2015 wynosi 4.105,00 zł. Gmina nie spłaca zobowiązań za Związek, w związku z czym w wykonaniu roku 2015 – pozycja nie występuje.

Sporządziła
Irena Johna-Rudko

Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodźca