

Załącznik nr 16.
do Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2019 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec

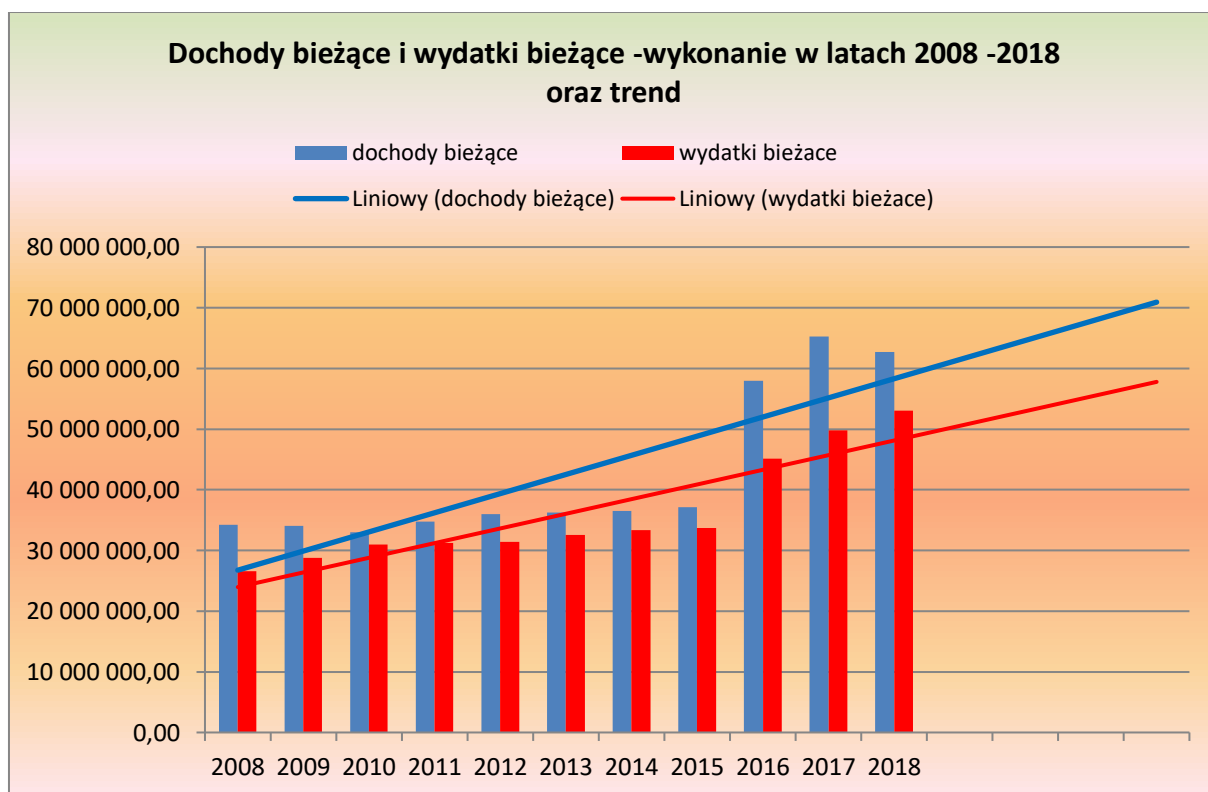
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2018 rok - część opisowa

Nowogrodziec, marzec 2019 rok

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

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok kształtowało się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonane zostały w 99% w stosunku do planu w tym; dochody bieżące wykonane zostały w 104% a majątkowe w 56%.
- 2) poniżej 100% wykonania poszczególnych pozycji dochodów występuje w dochodach z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – 98%, oraz ze sprzedaży majątku 14% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 66%,
- 3) największe wykonanie procentowe w dochodach wystąpiło w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 181%,
- 4) wydatki ogółem wykonane zostały w 94%, w tym bieżące w 93% w majątkowe 95%,
- 5) wynik budżetu to deficyt w kwocie 15.071.103,78 zł. przy planowanym w kwocie 20.308.540,88 zł.
- 6) przychody budżetu to kwota 22.534.688,21 zł. i są to wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.979.535,33 oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł. i zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.405.152,88 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z tytułu spłaconej pożyczki w kwocie 150.000,00 zł.
- 7) w ramach rozchodów, spłacono obligacje w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz udzielono pożyczki w kwocie 150.000,00 zł.
- 8) kwota długu na koniec roku wynosi 22.405.152,88 zł. zgodnie z planem,
- 9) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 9.670.332,08 zł. przy planowanej 3.129.561,88 zł a powiększona o wolne środki wynosi 20.649.867,41 zł, przy planowanej 13.032.949,88 zł.

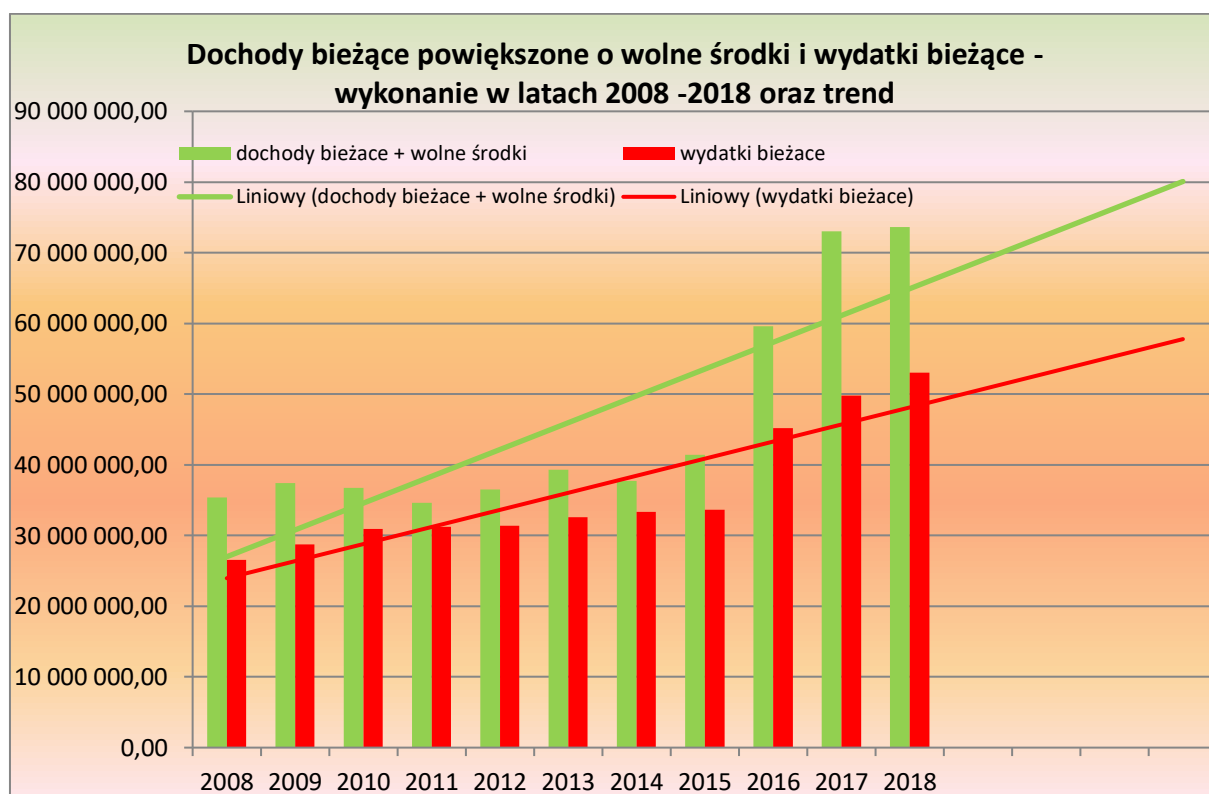


- 10) konieczność monitorowania powyższych danych wynika z konieczności przestrzegania art. 242 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje aby na koniec roku budżetowego

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

11) w Gminie Nowogrodzic różnica ta z roku na rok malała do roku 2015, obecnie rok 2016, 2017 i 2018 zmienił sytuację ze względu na wyższe dochody bieżące w porównaniu z latami poprzednimi w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości,

12) poniżej wykres, pokazujący wpływ wolnych środków zwiększających dochody bieżące i różnicę do wydatków bieżących,



13) wskaźnik łącznych spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosi na koniec roku 2015- 5,72% , dla 2016 – 2,39%, dla 2017 – 2,05% a dla wykonanego 2018 – 2,04%

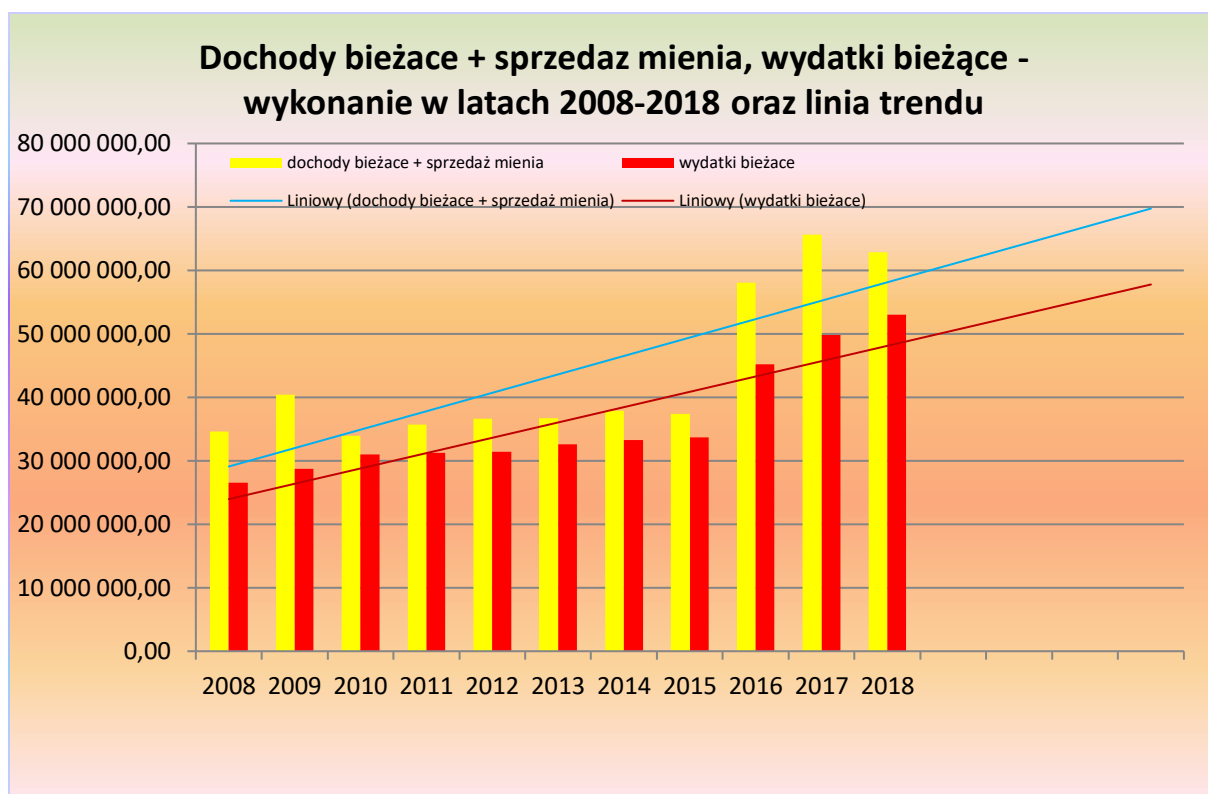
14) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczany jest dla danego roku w następujący sposób;

- dochody bieżące,
- + dochody ze sprzedaży mienia,
- - wydatki bieżące
- /dochody ogółem

dla roku 2015 wynosi – 9,42%, dla roku 2016 - 22,02%, dla roku 2017 – 23,60%, a dla roku 2018 – 14,88%, więc średnia z trzech poprzednich lat dla roku 2016 - 10,60%, dla roku 2017 – 14,36%, dla 2018 – 18,35% a dla roku 2019 – 20,17%.

15) 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,

16) poniżej wykres wielkości dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatki bieżące za lata 2008-2018 oraz linie trendu na następne 4 lata z których wynika, że różnica pomiędzy nimi rośnie, (dzięki większym dochodom bieżącym w roku 2016 i 2017 i 2018), co wskazuje na większe możliwości zaciągania nowych zobowiązań w latach przyszłych,



- 17) w danych uzupełniających; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w 96% w stosunku do planu,
- 18) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonane zostały w stosunku do planu w 84%
- 19) w załączniku nr 18 pokazano zadania w ramach przedsięwzięć wg stanu na 31-12-2018 oraz wykonanie limitów w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań;

– w ramach przedsięwzięć dla zadań bieżących (54%):

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - poniesiono łącznie 50.400,47 zł wydatków związanych z zakupem usług szkoleniowych, usług zatrudnienia w jednostce centralnej oraz usług towarzyszących (obsługa spotkań) na potrzeby realizacji projektu,.
- Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji – wydatkowano 101.946,91 zł. realizowane przez 3 szkoły, w tym z dofinansowania w 100%. Zobowiązanie zaciągnięte na lata 2018-2019 w szacowanej kwocie limitu,
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu –dostawa tablicy promocyjnej jako wydatek bieżący – 2.706,00 zł.
- Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - Zawarto umowę na kwotę 5.473,50 PLN. Jednak ze względu na opóźnienia związane z zamówieniami publicznymi wydatków nie udało się ponieść. Zostały zatem uwzględnione jako niewygasające z końcem 2018 r.
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki na promocję projektu – 1.463,70 zł.
- Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce – zaciągnięto zobowiązanie na lata 2018 -2019 w kwocie 18.450,000 w tym wydatkowano w roku 2018 -6.150,00 zł.

- na koniec 2018 r. wydatki objęte limitami na zadania majątkowe wykonano w 27,44%,
 - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - poniesiono łącznie 1.484.106,27 zł wydatków związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia, aplikacji i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu.
 - Rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu - zaciągnięto zobowiązania na roboty budowlane i inspektora nadzoru na okres 2018-2019 w kwocie 5.548.500,00 zł. w tym w roku 2018 wydatkowano 2.601.695,00 zł.
 - Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu – zaciągnięto zobowiązania na lata 2018-2019 w kwocie 11.195.365,01 zł. w tym wydatkowano w roku 2018 – 5.898.536,30 zł.
 - Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - zaciągnięto zobowiązania na lata 2018-2019 w kwocie 3.937.493,03 zł, w tym w wydatkowano w roku 2018 – 2.752.821,68 zł.
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna – nie zaciągnięto zobowiązań,
 - wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna – nie zaciągnięto zobowiązań,
 - przedsięwzięcie majątkowe „wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężny –środki przekazano w kwocie 2.497.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec - nie wydatkowano środków, zaciągnięto zobowiązania w ramach limitu roku 2018 – na 98.339,00 zł na wykonanie dokumentacji,
 - Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu - zagospodarowanie terenu – nie zaciągnięto zobowiązania,
 - Termomodernizacja budynków SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu – termomodernizacja – zaciągnięto zobowiązania na lata 2018-2019 w kwocie 770.000,00 zł. w tym wydatkowano (w ramach wydatków niewygasających) w roku 2018 – 537.800,00 zł.
 - Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu na salę wielofunkcyjną - oferta kulturalna- zaciągnięto zobowiązania i wydatkowano kwotę 3.093.669,33 zł.
 - Dotacje - zmiana systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - ochrona powietrza atmosferycznego – podpisano umowy dotacji dla mieszkańców na kwotę 1.532.902,88 zł. w tym wypłacono 1.385.152,88 zł.
- zadania inwestycyjne kontynuowane zostały wykonane w 97%, nowe inwestycje w 81%, natomiast dotacje wykonano w 100% w stosunku do planu roku 2018,
- w 2018 Gmina otrzymała dochody bieżące oraz dochody majątkowe z udziałem środków unijnych w tym:
 - dla projektu Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu – wpłynęły środki w kwocie 1.870,00 zł. w części bieżącej i 295.439,15 zł. w części majątkowej,
 - dla projektu „Szkoła Marzeń” – 101.946,91 zł.
 - dla projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” – 38.763,06 zł. w części bieżącej i 1.260.442,34 zł. w części majątkowej,

- Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - wpłynęły środki w kwocie 4218,00 zł. w części bieżącej w tym z budżetu państwa w kwocie 570,00 zł. i w części majątkowej w kwocie 967.424,64 zł. w tym z budżetu państwa w kwocie 130.733,06 zł.
- natomiast wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków unijnych to kwota 277.206,13 zł. w tym dofinansowanie ze środków unijnych 240.944,11 zł. w tym;
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu – dostawa tablicy promocyjnej jako wydatek bieżący – 2.706,00 zł. (w tym unijne – 1.870,00 zł.),
 - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – 50.400,47 zł (w tym unijne 38.763,06 zł),
 - Projekt „Szkoła Marzeń” – 101.946,91 zł – w całości stanowiące środki unijne,
 - Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wydatkowano 1.463,70 zł w tym unijne – 505,75zł),
 - Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - wydatkowano 5.473,50 zł. (w tym unijne 2.848,00 zł i z budżetu państwa 445,00zł),
 - Lomnica nad Popelką i Nowogrodziec - wspólna podróż w czasie, renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu - rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych 115.215,55 zł. w tym unijne – 95.010,39 zł.
- wydatki majątkowe z dofinansowaniem środków unijnych w I półroczu 2018 – 707.908,53 zł. w tym unijne 275.307,17 zł. w tym:
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu – 2.601.695,00 zł. w tym środki unijne 765.646,30 zł.
 - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – 1.484.106,27 zł. w tym unijne 1.260.442,34 zł.
 - Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wydatkowano 5.898.536,30 zł. (zadanie w rozdziale 851 i 852) w tym ze środków unijnych 1.177.912,68 zł.
 - Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu – wydatkowano 2.752.821,68 zł. w tym ze środków unijnych 1.370.534,20 zł. ze środków budżetu państwa 214.160,64 oraz poza projektem (rozdział 92120)- 11.831,86zł.

Sporządziła
Irena Johna-Rudko

Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodźca