

Załącznik nr 16.
do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodzic

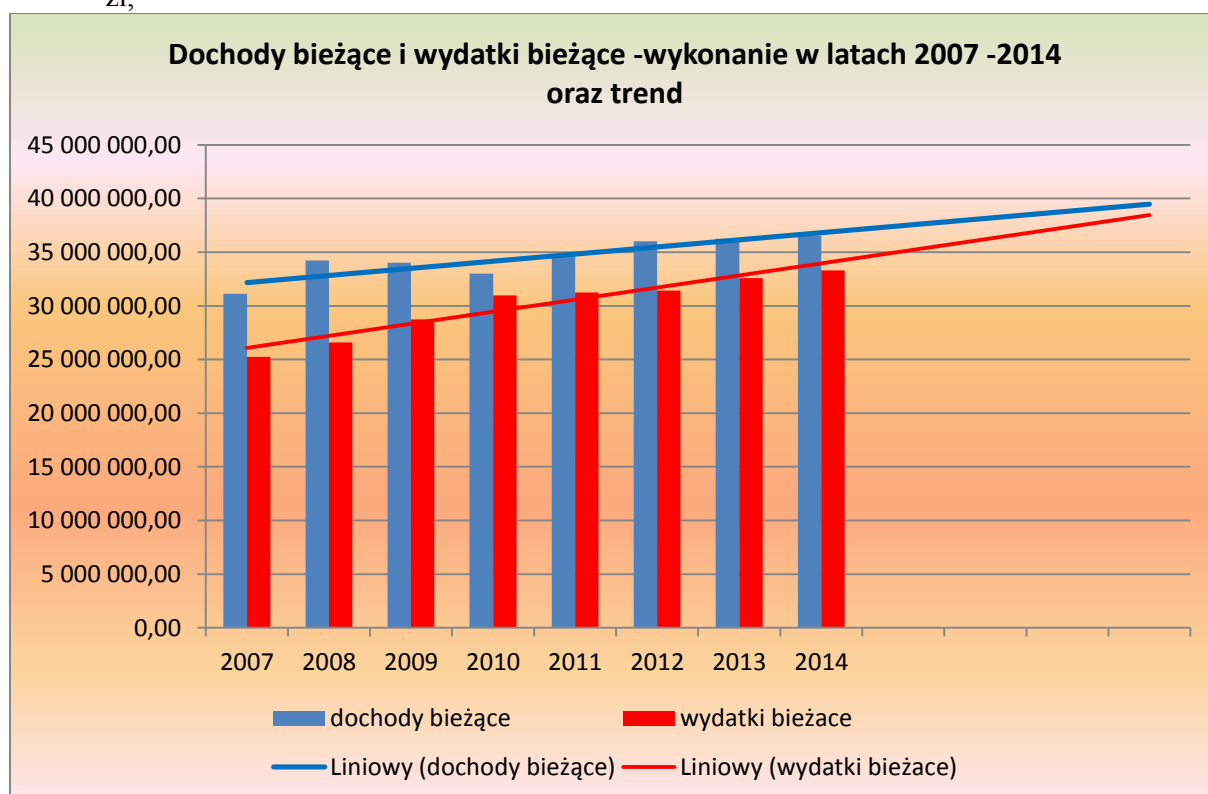
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2014 rok - część opisowa

Nowogrodzic, marzec 2015 rok

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

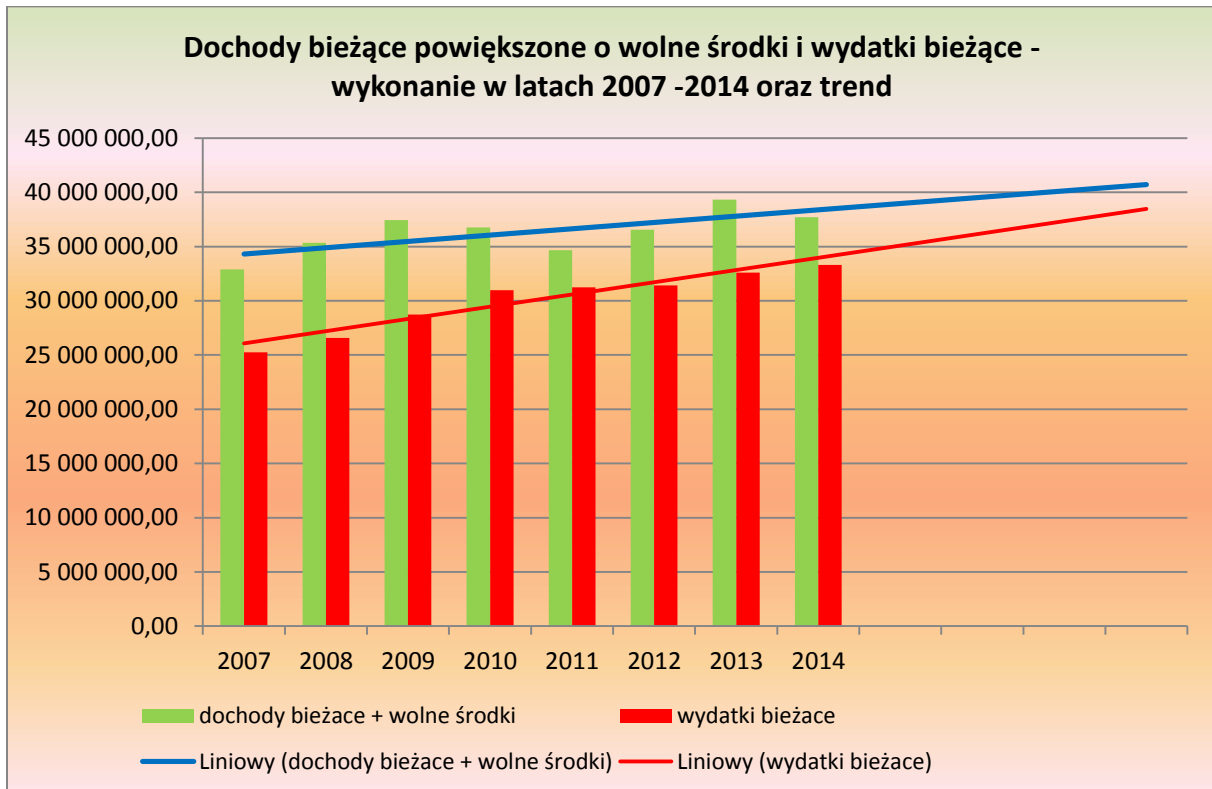
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 roku kształtowało się następująco:

- dochody ogółem wykonane zostały w 100,74% w stosunku do planu w tym; dochody bieżące wykonane zostały w 100,05% a majątkowe w 111,36%.
- poniżej 100% wykonania poszczególnych pozycji dochodów występuje w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości – 98,47% oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 98,80% oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – 98,29%,
- wykonanie znaczne powyżej 100% występuje w dochodach ze sprzedaży majątku – 128,90%, oraz w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 115,79%,
- wydatki ogółem wykonane zostały w 93,42% w tym: bieżące w 94,21% w majątkowe 90,19%,
- wynik budżetu to deficyt w kwocie 2.001.312,73 zł. przy planowanym deficycie 5.191.141,94 zł.
- przychody budżetu to kwota 8.191.918,88 zł. na co składa się spłata pożyczki w kwocie 18.906,04 zł. oraz wolne środki na rachunkach bankowych w kwocie 1.173.012,84 zł. i przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.000.000,00 zł,
- w ramach rozchodów, spłacono raty kredytów na kwotę 1.827.764,10 zł. zgodnie z planem, .
- kwota długu na koniec roku 2014 wynosi 12.860.000,00 zł.
- różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3.233.369,80 zł. przy planowanej kwocie 1.170.494,26 zł. a powiększona o wolne środki wynosi 4.406.382,64 zł,

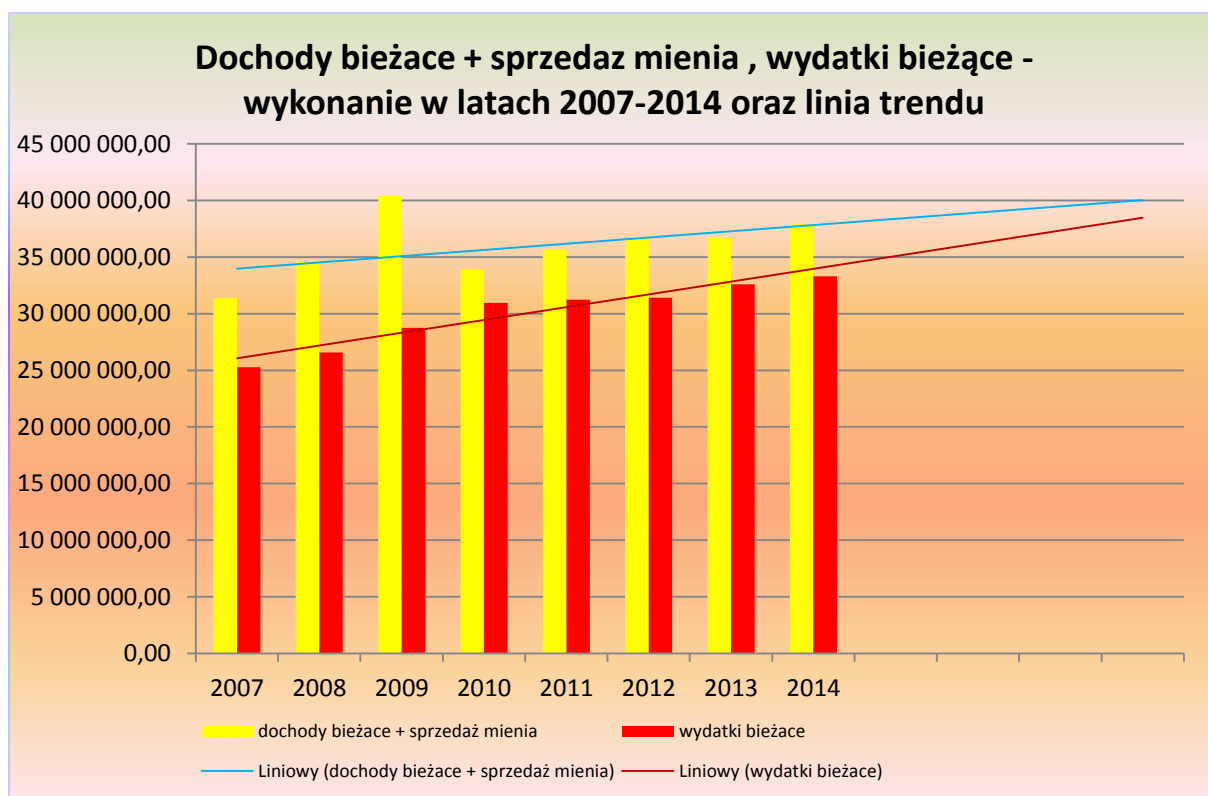


- konieczność monitorowania powyższych danych wynika z konieczności przestrzegania art. 242 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- w Gminie Nowogrodziec różnica ta z roku na rok maleje w związku z czym istnieje ryzyko zrównania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach następnych,

- 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% przy planowanym wskaźniku 5,82% (najniższy od 2011r),
- 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 2011 wynosi – 11,80%, dla roku 2012 –wynosi 13,71%, dla 2013- 10,74% a dla roku 2014 – 11,64%, średnia z trzech poprzednich lat dla roku 2014 wynosi 12,08%, (dla roku 2015 – 12,03%),
 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, 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 97,06% w stosunku do planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonane zostały w stosunku do planu w 90,36%
- w załączniku nr 18 pokazano zadania w ramach przedsięwzięć wg stanu na 31-12-2014 oraz wykonanie limitu w roku 2014 oraz limit zobowiązań,



- na koniec roku w ramach limitów, zadania bieżące zostały wykonane w 82,67% a majątkowe w 88,72%,
 - przedsięwzięcie bieżące: projekt „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Nowogrodzic”, zaciągnięto zobowiązanie na lata 2014-2015 w kwocie ogółem 3.380,00zł. Wykorzystano 2.080,00 zł. Niewykorzystaną kwotą z roku 2014. Zostanie powiększony plan roku 2015 (436,00 zł.)
 - przedsięwzięcie majątkowe „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego – infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Regionie...” – zaciągnięto zobowiązanie w roku 2012. wydatkowano w roku 2014 86.447,00 zł.
 - przedsięwzięcie majątkowe „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w celu przeniesienia działalności SPZZOZ w Nowogrodźcu” – podpisano umowę dotacji na 2 lata w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł, wypłacono I transzę na wykonanie dokumentacji – rozliczono 68.869,72 zł. Pozostałą część dotacji wniesiono na wydatki niewygasające,
 - przedsięwzięcie majątkowe „budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa” – zaciągnięto zobowiązanie oraz wydatkowano kwotę 41.328,00 zł.
 - przedsięwzięcie majątkowe „budowa Sali gimnastycznej w Gierałtowie” - zaciągnięto zobowiązania na lata 2014-2016 w łącznej kwocie 2.191.354,66 zł., w roku 2014 wydatkowano kwotę 113.043,69 zł. Pozostałą kwotę limitu roku 2014 wniesiono na wydatki niewygasające,
 - przedsięwzięcie majątkowe „budowa Sali gimnastycznej w Wykrotach” – na 31-12-2014 zaciągnięto zobowiązania na lata 2014-2016 w kwocie 1.994.630,00 zł, w roku 2014 zaciągnięto zobowiązania oraz wydatkowano środki w kwocie 498.648,34 zł.
 - przedsięwzięcie „plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodzic – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - wniesiono środki własne przy wnioskowaniu o dofinansowanie środków zewnętrznych, do końca roku nie zaciągnięto zobowiązania,
 - przebudowa Filii Zespołu Szkół w Nowej Wsi w Zebrzydowej - zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 301.327,79 zł. na lata 2014-2015, w tym w roku 2014 – wydatkowano 30.688,50 zł, pozostałą kwotę wniesiono na wydatki niewygasające,

- wykonanie oświetlenia kablowego na słupach ocynkowanych w Nowogrodzcu w rejonie ulic Ołdrzychowskiej, Kamiennej, Garncarskiej, Słowackiego i Zielonej” – zaciągnięto zobowiązania w 2013 roku. W roku 2014 zmieniono termin wykonania zadania z 2015 roku 2015 i zwiększono limit roku 2014 i wydatkowano pozostałą kwotę całego zadania - 298.527,50 zł.
- zadania inwestycyjne kontynuowane zostały wykonane w 92,70% a nowe inwestycje w 80,36%, natomiast dotacje wykonano w 100% w stosunku do planu roku 2014,
- w 2014 Gmina uzyskuje dochody bieżące z udziałem środków unijnych w kwocie 7.940,92 zł. na co składają się;
 - Dotacja 6.740,92 zł dot. refundacji wydatków bieżących poniesionych na wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Nowogrodzcu z tytułu umowy o dofinansowanie projektu
 - Dotacja 2.080,00 zł. – zaliczka na realizację projektu „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Nowogrodzic w ramach umowy partnerskiej POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - Dotacja z tytułu projektu „Kaolin nasze wspólne dobro i przyszłość - kontynuacja i pogłębianie współpracy między przedszkolami w Nowogrodzcu i Konigshwatra, po zakończeniu i rozliczeniu nie wpłynęła do końca roku,
- na koniec roku z tytułu dochodów majątkowych ze środków unijnych wpłynęły środki na zadanie;
 - dotyczące refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013 r. dla projektu pn. „Renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6,7,8 w Nowogrodzcu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 – kwota dochodu 183.562,51 zł.
- natomiast wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków unijnych to kwota 21.866,24 zł w tym dofinansowanie 18.501,93zł. w tym;
 - realizacja projektu „Kaolin nasze wspólne dobro i przyszłość - kontynuacja i pogłębianie współpracy między przedszkolami w Nowogrodzcu i Konigshwatra, jako projekt w ramach współpracy transgranicznej w tym dofinansowanie 16.421,93 zł. i środki własne 3.364,31 zł.
 - realizacja projektu „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Nowogrodzic w ramach umowy partnerskiej POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczny – wydatkowano 2.080,00 zł.,
- wydatki majątkowe z dofinansowaniem środków unijnych to kwota 86.447,00 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 86.447,00 zł.

Związek Gmin „Kwisa”, którego Gmina Nowogrodzic 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 Nowogrodzic uwzględniana przy wskaźniku spłaty zobowiązań dla roku 2014 wynosi 146 zł. Gmina nie spłaca zobowiązań za Związek, w związku z czym w wykonaniu roku 2014 – pozycja nie występuje.

Sporządziła
Irena Johna-Rudko
30-03-2015r.

Burmistrz Nowogrodzka
Robert Marek Relich