

Załącznik nr 14.
do Zarządzenia nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodzic

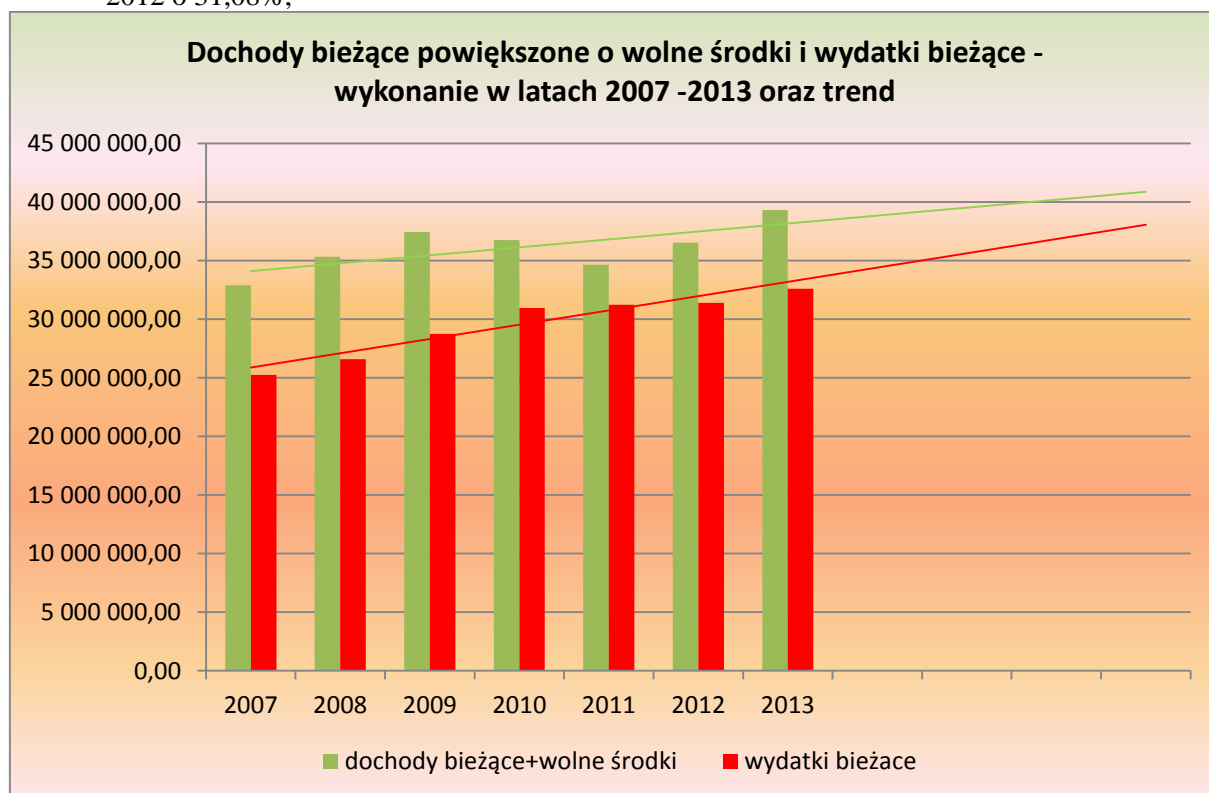
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2013 rok - część opisowa

Nowogrodzic, marzec 2014 rok

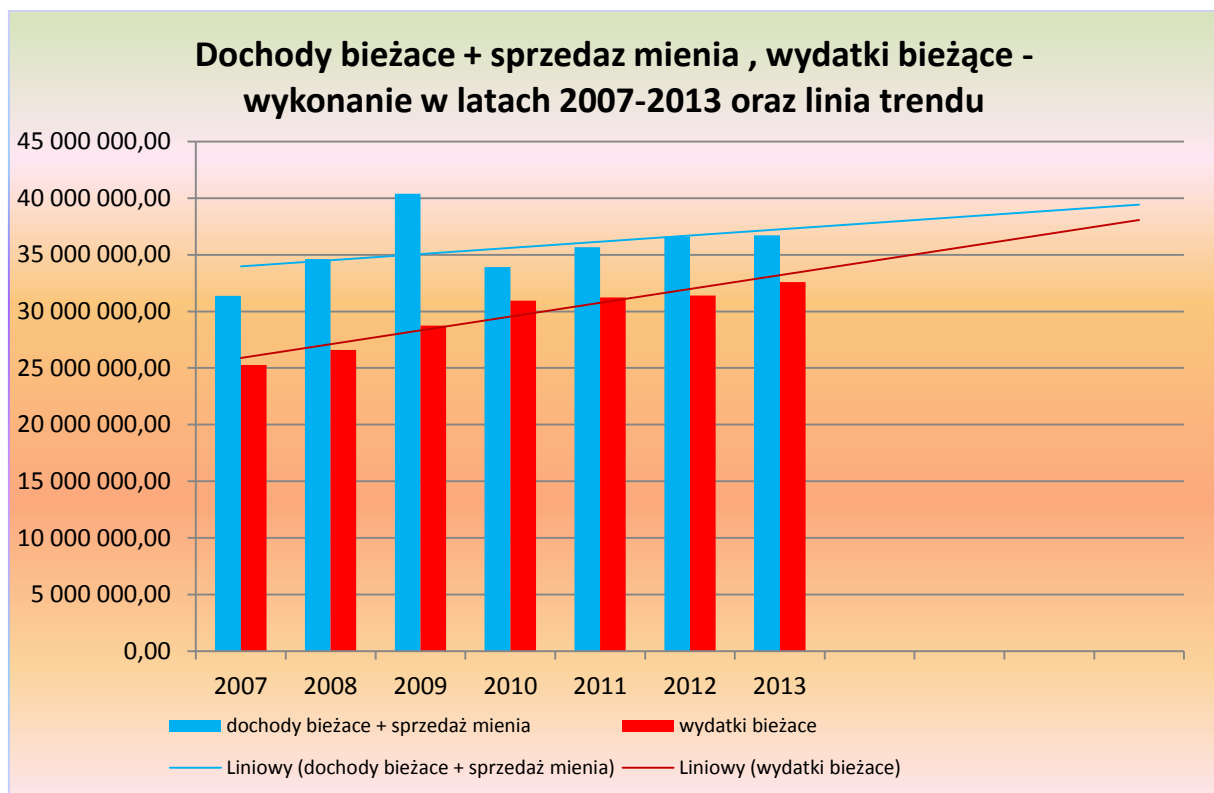
W załączniku nr 15 zostały przedstawione informacje tabelaryczne dotyczące wykonania wielkości zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dotychczasowe dane dotyczące prognozy wykonania roku 2013, zostały skorygowane na wykonanie roku 2013.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 roku kształtowało się następująco:

- dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku 2012 o 1,09 % w tym dochody bieżące o 0,65% a majątkowe wzrosły o 9,41%,
- w stosunku do planu dochody ogółem jaki i bieżące i majątkowe w poszczególnych pozycjach nie były wykonane w 100%, oprócz subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (241,87%),
- wydatki ogółem w stosunku do roku 2012 wzrosły o 2,65% a tym wydatki bieżące o 3,79% a wydatki majątkowe niższe o 3,57%,
- wydatki na obsługę długu są niższe w stosunku do roku 2012 o 9,52% a w stosunku do planu wynoszą 61,56%,
- plan roku 2013 kończył się deficytem w kwocie – 921.093,96 zł. a zakończył się nadwyżką w kwocie 157.586,66 zł.
- przychody budżetu to nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 3.094.332,22 zł. przy planie 3.000.000,00 zł.
- rozchody budżetu to spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.060.000,00zł. oraz udzielona pożyczka dla stowarzyszenia w kwocie 18.906,04 zł.
- kwota długu zgodnie z planem wynosi na koniec roku 7.687.764,10 zł.
- wskaźnik zadłużenia do dochodów zgodnie ze starą ustawą o finansach publicznych na koniec roku 2013 wynosi 20,07%,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.640.548,81 zł, i jest wyższa w stosunku do planu o 42,16% ale niższa w stosunku do roku 2012 o 20,76%,
- natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi 6.734.881,03 zł. i jest większa w stosunku do wykonania roku 2012 o 31,08%,



- konieczność monitorowania powyższych danych wynika z przestrzegania art. 242 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- wskaźnik łącznych spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosi na koniec 2013 wynosi - 6,39% (nie ma wyłączeń),
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat) wynosi 12,08%, 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 95,98% w stosunku do planu,
- wzrost rok do roku to 3,35% wynikający głównie z wprowadzania systemu gospodarowaniem odpadami (zatrudnienie nowych osób oraz zlecenia dla osób roznoszących i zbierających deklaracje), regulacje wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkołach, zmiana organizacji Zespołu Szkół w Nowej Wsi łącznie z Filią w Zebrzydowej (odprawy i „stany nieczynne”), awanse na wyższy stopień nauczycielski oraz nowe oddziały w Szkołach podstawowych (2 cały rok oraz 1 od września 2013),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonane zostały w stosunku do planu w 91,09% (rok do roku wzrost wynosi – 7,37% - wzrost cen, wynagrodzenia pracowników w ramach systemu gospodarowaniem odpadami, większe wydatki na obsługę prawną),
- w załączniku nr 16 pokazano zadania w ramach przedsięwzięć wg stanu na 31-12-2013 oraz wykonanie limitu roku 2013 i pozostały limit zobowiązań,
- zadania bieżące dla roku 2013 zostały wykonane w 100% a majątkowe w 97,35% ,

- w roku 2013 uzyskała Gmina dochody bieżące z udziałem środków unijnych w kwocie 57.920,74 zł. na co składają się;
 - Dotacja 32.920,74 zł. dot. refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2012 r. dla projektu pn. „Współpraca Gminy Nowogrodzic i Przedszkola we Frydlancie w zakresie edukacji i rozwoju dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska” – 95 % wszystkich wydatków.
 - Dotacja 25.000,00 zł. dot. refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. dla projektu pn.: „Renowacja figury św. Jana Nepomucena na Rynku w Nowogrodzcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 70 % kosztów kwalifikowanych,
- ponadto uzyskała dochody majątkowe ze środków unijnych na zadania;
 - Dotacja 464.003,62zł. dot. refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. i 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 – 69,38 % kosztów kwalifikowanych.
 - Dotacja 118.709,00 zł. dot. refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. dla projektu pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowogrodzic” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 70 % kosztów kwalifikowanych.
 - Dotacja 60.000,00 zł. dot. refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. dla projektu pn. „Przebudowa remizy OSP w Kierźnie na wiejską salę spotkań” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 70 % kosztów kwalifikowanych.
 - Dotacja 71.277,00 zł. dot. refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012r. i 2013 r. dla projektu pn. „Przebudowa szatni sportowej na stadionie w Zebrzydowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 70 % kosztów kwalifikowanych.
 - Dotacja 25.000,00 zł. dot. refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012r. dla projektu pn. „Zagospodarowanie płn.-wsch. części zabytkowego parku przypałacowego w Gierałtowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 70 % kosztów kwalifikowanych.
 - Dotacja 18.599,68 zł. dot. refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012r. dla projektu pn. „Zagospodarowanie centralnej części zabytkowego parku podworskiego w Wykrotach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 70 % kosztów kwalifikowanych,
- natomiast wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków unijnych to kwota 73.902,50 zł w tym dofinansowanie 27.361,16 zł. w tym;

- zakup i dostawa materiałów promocyjnych do Punktu Informacji Turystycznej w ramach projektu PROW – 4.148,90 zł w tym dofinansowanie 2.361,16 zł.
 - Renowacja zabytkowej figury Św. Jana Nepomucena w Nowogrodźcu - wydatki łączne to 80.466,90 zł. a dofinansowanie 25.000,00 zł. (wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów),
- Wydatki majątkowe z dofinansowaniem środków unijnych to kwota 1.055.963,22 zł. w tym dofinansowanie 486.619,52 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 98.417,00 zł.
 - Renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego – łączne wydatki to 894.755,30 zł. brutto w tym dofinansowanie w kwocie 423.828,60 zł.
 - Przebudowa szatni sportowej na stadionie sportowym w miejscowości Zebrzydowa w ramach PROW Odnowa i Rozwój Wsi - łączne wydatki roku 2013 to 62.790,92 zł. brutto, z czego dofinansowanie 62.790,92
- W roku 2013 spłacono ostatnią ratę długu, która dokonuje się z wydatków, dotyczącą usługi z odroczonym terminem płatności, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, kwalifikuje takie umowy do zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych – 153.804,26 zł.

Sporządziła
Irena Johna-Rudko