



Gmina Nowogród Bobrzański

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU**

Nowogród Bobrzański 31 sierpnia 2020 r.

1. Informacje wstępne

Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 19 grudnia 2019 roku, uchwałą nr XVIII/152/2019, uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025. Uchwałą nr XX/174/2020 z 27 lutego 2020 roku, Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego wydłużyła okres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. Wydłużenie okresu, spowodowane było możliwym zaciągnięciem kredytu w 2020 roku na okres 10 lat.

2. Dochody

Dochody ogółem wykonano w 46,57% tj. w kwocie 23.205.202,09 zł na plan 49.829.958,96 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w 51,99%, na plan 44.339.691,59 zł, wykonano 22.917.776,70 zł;
- b) dochody majątkowe w 5,24%, na plan 5.490.267,37 zł, wykonano 287.425,36 zł.

3. Wydatki

Wydatki ogółem wykonano w 41,26% tj. w kwocie 22.284.671,43 zł na plan 54.010.893,43 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w 45,10%, na plan 43.157.763,36 zł, wykonano 19.464.838,37 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 15.295.817,54 zł, wykonano 6.726.385,79 zł, co stanowi 43,97%,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.221.432,42 zł, wykonano 3.656.401,65 zł, tj. 39,65% ,
 - dotacje na zadania bieżące na plan 3.871.761,00 zł, wykonano 1.721.066,31 zł, tj. 44,45%,
 - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 252.000,00 zł, wykonano 123.174,37 zł tj. 48,88%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.357.000,28 zł wykonano 7.122.810,25 zł, tj. 49,61%,
 - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 159.752,12 zł, wykonano 115.000,00 zł, tj. 71,99%.
- b) wydatki majątkowe w 25,98%, plan 10.853.130,07 zł, wykonano 2.819.833,06 zł, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 5.471.194,00 zł wykonano 388.316,68 zł tj. 7,10%.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu na dzień 30.06.2020 z planowanego deficytu 4.180.800,47 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 920.530,66 zł.

5. Nadwyżka operacyjna

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2020 roku wyniosła 3.452.938,33 zł na plan w kwocie 1.181.928,23 zł.

6. Przychody budżetu

Plan przychodów w kwocie 4.547.800,47 zł wykonano 3.017.135,97 tj. w 66,34%.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 760 327,39 zł	1 760 327,39 zł	100%
950	Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	875 473,08 zł	1 256 808,58 zł	144%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	12 000,00 zł	- zł	0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00 zł	- zł	0%
SUMA		4 547 800,47 zł	3 017 135,97 zł	66%

7. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 354.866,00 zł w I półroczu zostały wykonane w kwocie 297.433,00 zł.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota
991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 000,00 zł	- zł	0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	354 866,00 zł	297 433,00 zł	84%
SUMA		366 866,00 zł	297 433,00 zł	81%

8. Kwota długu

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. wynosił 9.467.433,00 zł i obejmował wyemitowane obligacje w wysokości 8.000.000 zł z terminem wykupu od 31.12.2019 do 29.12.2024 r., kredyt w na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 960.000.00 zł, zaciągnięty w 2018 roku oraz pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 507.433,00 zł.

9. Informacja o przebiegu realizowanych przedsięwzięć wieloletnich

Na koniec I półrocza 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020-2030 było zapisanych 9 przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim,
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim,
3. Budowa świetlicy w miejscowości Bogaczów,
4. Budowa świetlicy w miejscowości Pierzwini,
5. Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim - Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łącząca dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim,
6. Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabrycznej,
7. Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności,
8. Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek,
9. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE).

Wykonanie wydatków wraz z planem na 2020 poszczególnych przedsięwzięć stan na 30.06.2020 przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Przedsięwzięcie	Pan	Wykonanie	%	Realizacja
1	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański	3 845 150,00	2 059 389,00	53,56%	Rozliczenie częściowe robót. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2020 roku
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	465 229,89	141 578,97	30,43%	Rozliczenie częściowe robót budowlanych.
3	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności	968 876,42		0,00%	Rozstrzygnięto przetarg, oraz podpisano umowy na wykonawstwo.
4	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	721 358,46		0,00%	Rozstrzygnięto przetarg, oraz podpisano umowy na wykonawstwo.
5	Budowa świetlicy w miejscowości Bogaczów	437 910,00	192 434,44	43,94%	Rozliczenie częściowe robót budowlanych.
6	Budowa świetlicy miejscowości Pierzwini	440 697,41	197 276,45	44,76%	Rozliczenie częściowe robót budowlanych.

Lp.	Przedsięwzięcie	Pan	Wykonanie	%	Realizacja
7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Dragowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)	634 525,80	508,60	0,08%	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z powodu za wysokich wartości ofert.
8	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabrycznej	1 856 046,01	21,00	0,00%	Zapłacono kwotę 21,00 zł za wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki przy kąpielisku na ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
9	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim - Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łącząca dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim	471 520,48		0,00%	Rozstrzygnięto przetarg w kwocie 468.983,00 zł.

10. Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020-2030 po I półroczu 2020 roku.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	49799776,96	23205202,09	50819091	55170000	55500000	57700000	61000000	63440000	65977600	68616704	71361372	74215827
1.1		Dochody bieżące, z tego:	44309509,59	22917776,70	48819091	53850000	55000000	57500000	59500000	61880000	64355200	66929408	69606584	72390848
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7108775,00	3040376,00	8175091	9000000	9200000	10000000	10800000	11232000	11681280	12148531	12634472	13139851
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125000,00	51363,95	144000	150000	150000	165000	170000	176800	183872	161227	198876	206831
1.1.3		z subwencji ogólnej	8590093,00	4973252,00	9000000	9700000	10200000	10900000	11600000	12064000	12546560	13048422	13570359	14113174
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14882967,30	7811663,76	16500000	18000000	19500000	20000000	20500000	21320000	22172800	23056712	23982100	24941384
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	13602674,29	7041120,99	15000000	17000000	15950000	16435000	16430000	17087200	17770688	18481516	19220776	19989607
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	8603673,10	4470667,63	10000000	11000000	11500000	12000000	12200000	12688000	13195520	13723341	14272274	14843165
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	5490267,37	287425,36	2000000	1320000	500000	200000	1500000	1560000	1622400	1687296	1754788	1824979
1.2.1		ze sprzedaży majątku	384042,28	270382,69	200000	200000	50000	200000	0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5106225,09	0,00	1800000	1120000	450000	0	1300000	1352000	1406080	1462323	1520816	1581649
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	53980711,43	22284671,43	49839091	52990000	53120000	56570000	59610000	62150000	64587600	68426704	71171372	74025827
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	43127581,36	19464838,37	46639091	47500000	48300000	52000000	54300000	56620000	58828800	62239952	64737150	67334236
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15296348,54	6726385,79	17313891	18200000	19270000	20800000	21000000	21556000	22000650	24072090	25034973	26036372

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	252000,00	123174,37	329091	350000	310000	290000	65000	67600	70304	73116	76041	79082
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	10853130,07	2819833,06	3200000	5490000	4820000	4570000	5310000	5530000	5758800	6186752	6434222	6691591

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	12000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu, w tym:	11310000,00	9467433,00	10330000	8150000	5770000	4640000	3250000	1960000	570000	380000	190000	0
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1181928,23	3452938,33	2180000	6350000	6700000	5500000	5200000	5260000	5526400	4689456	4869434	5056612

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3817728,70	6470074,30	2180000	6350000	6700000	5500000	5200000	5260000	5526400	4689456	4869434	5056612
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,06%	2,78%	4,05%	7,06%	7,58%	3,79%	3,73%	3,35%	3,46%	0,60%	0,58%	0,57%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,90%	4,90%	7,94%	18,69%	19,75%	15,44%	13,50%	13,14%	13,27%	10,86%	10,84%	10,82%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,32%	11,32%	10,02%	8,71%	11,34%	15,90%	18,37%	12,98%	13,34%	14,53%	14,95%	13,83%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11%	11%	10%	8%	11%	16%	18%	13%	13%	15%	15%	14%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
		dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:												
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Mierzwiak

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego