



# Gmina Nowogród Bobrzański

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI  
ZA I PÓŁROCZE  
2021 ROKU**

Nowogród Bobrzański 31 sierpnia 2021 r.

## **1. Informacje wstępne**

Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 30 grudnia 2021 roku, uchwałą nr XXXI/282/2020, uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2031.

## **2. Dochody**

Dochody ogółem wykonano w 52,38% tj. w kwocie 26.864.831,91 zł na plan 51.290.416,84 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w 54,25%, na plan 43.806.035,31 zł, wykonano 23.762.802,83 zł;
- b) dochody majątkowe w 41,45%, na plan 7.484.381,53 zł, wykonano 3.102.029,11 zł.

## **3. Wydatki**

Wydatki ogółem wykonano w 41,47% tj. w kwocie 22.297.467,54 zł na plan 53.772.498,14 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 15.036.245,20 zł, wykonano 7.792.286,98 zł, co stanowi 51,82%,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.353.108,36 zł, wykonano 3.766.644,92 zł, tj. 40,27% ,
  - dotacje na zadania bieżące na plan 3.681.926,70 zł, wykonano 1.957.021,58 zł, tj. 53,15%,
  - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 219.233,00 zł, wykonano 79.397,07 zł tj. 36,21%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.607.386,54 zł wykonano 7.149.623,17 zł, tj. 48,95%,
  - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 421.585,96 zł, wykonano 207.561,16 zł, tj. 49,23%.
- b) wydatki majątkowe w 12,87%, plan 10.453.012,38 zł, wykonano 1.344.932,96 zł, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 7.715.256,65 zł wykonano 978.167,69 zł tj. 12,68%.

## **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu na dzień 30.06.2021 z planowanego deficytu 2.482.081,30 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 4.567.364,40 zł.

## **5. Nadwyżka operacyjna**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 2.810.268,25 zł na plan w kwocie 486.549,55 zł.

## 6. Przychody budżetu

Plan przychodów w kwocie 3.702.081,30 zł wykonano 4.850.348,74 zł tj. w 131,02%.

### PRZYCHODY

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	122.079,29 zł	1.264.575,37 zł	1035,86%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	168.241,59 zł	168.241,59 zł	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.911.760,42 zł	3.417.531,78 zł	117,37%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>3.702.081,30 zł</b>	<b>4.850.348,74 zł</b>	<b>131,02%</b>

## 7. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 1.220.000,00 zł w I półroczu zostały wykonane w kwocie 715.000,00 zł.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	240.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
982	Wykup papierów wartościowych	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,00%

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	580.000,00 zł	315.000,00 zł	54,31%
	<b>SUMA</b>	<b>354 866,00 zł</b>	<b>354 866,00 zł</b>	<b>100%</b>

## 8. Kwota długu

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r. wynosił 10.595.000,00 zł i obejmował wyemitowane obligacje w wysokości 7.600.000 zł z terminem wykupu od 31.12.2019 do 29.12.2026 r., kredyt w na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 720.000.00 zł, zaciągnięty w 2018 roku oraz pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 375.000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 1.900.000,00 zł.

## 9. Informacja o przebiegu realizowanych przedsięwzięć wieloletnich

Na koniec I półrocza 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2021-2031 było zapisanych 12 przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Plac Wolności,
2. Rewitalizacja parki w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek,
3. Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim – Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łącząca dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim,
4. Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim – baseny przy ul. Fabrycznej,
5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE),
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański,
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzwin,
8. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański,
9. Monitoring Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023 wraz z przygotowaniem Studium Wykonalności,
10. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim,
11. Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna,

## 12. Budowa szatni na Boisku w m. Drągowinie.

Wykonanie wydatków wraz z planem na 2021 poszczególnych przedsięwzięć stan na 30.06.2021 przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
1	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Plac Wolności	1.076.529,37	0,00	0,00	W trakcie realizacji planowane zakończenie w 2021 roku
2	Rewitalizacja parki w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek	801.509,40	0,00	0,00	W trakcie realizacji planowane zakończenie w 2021 roku.
3	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim – Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łącząca dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim	501.689,42	0,00	0,00	W trakcie realizacji planowane zakończenie w 2021 roku.
4	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim – baseny przy ul. Fabrycznej	1.657.167,84	660.331,29	39,85	Rozliczenie częściowe robót budowlanych.
5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)	712.213,10	317.836,40		Rozliczenie częściowe robót budowlanych.
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański	765.041,96	0,00	0,00	Podpisana umowa na wykonania zadania, planowany termin zakończenia 2021 rok
7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzwin	104.150,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na wykonania zadania, planowany termin zakończenia 2021 rok
8	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański	23.890,00	23.890,00	100,00	Przedsięwzięcie zakończone
9	Monitoring Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023 wraz z przygotowaniem Studium Wykonalności	4.920,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
10	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	60.000,00	4.920,00	8,20	Podpisana umowa na dokumentację projektową, zapłacono za mapę do celów projektowych

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
11	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna	86.580,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.
12	Budowa szatni na Boisku w m. Drągowinie	200.000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na sporządzenie projektu zagospodarowania terenu boiska.



L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	219 233,00	79 397,07	240 000,00	200 000,00	160 000,00	150 000,00	110 000,00	70 000,00	30 000,00	22 000,00	15 000,00	4 000,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11 000,00	-	7 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 453 012,38	1 344 932,96	1 758 567,00	1 495 000,00	3 768 750,00	3 870 000,00	4 190 000,00	5 113 280,00	5 946 752,00	6 434 222,00	6 691 591,00	6 576 086,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 253 012,41	1 344 932,96	640 000,00	870 000,00	3 437 500,00	3 870 000,00	4 190 000,00	5 113 280,00	5 946 752,00	6 434 222,00	6 691 591,00	6 576 086,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 976,00	301 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu	- 2 482 081,30	4 567 364,40	1 990 000,00	2 430 000,00	1 180 000,00	1 440 000,00	1 340 000,00	1 440 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	50 000,00





L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	150 000,00		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	10 590 000,00	10.595.000,00	8 600 000,00	6 170 000,00	4 990 000,00	3 550 000,00	2 210 000,00	770 000,00	530 000,00	290 000,00	50 000,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	486 549,55	2 810 268,25	3 228 567,00	3 425 000,00	4 748 750,00	3 810 000,00	3 970 000,00	4 930 880,00	4 499 456,00	4 919 434,00	5 106 612,00	4 699 223,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 688 630,85		3 228 567,00	3 425 000,00	4 748 750,00	3 810 000,00	3 970 000,00	4 930 880,00	4 499 456,00	4 919 434,00	5 106 612,00	4 699 223,00
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)	0,04	-	0,07	0,08	0,04	0,05	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00
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)	0,03	-	0,12	0,11	0,15	0,12	0,12	0,13	0,11	0,12	0,12	0,10
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)	0,10	-	0,07	0,08	0,09	0,13	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
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)	0,14	-	0,12	0,12	0,09	0,13	0,11	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	625,00	-	46,00	40,00	549,00	829,00	556,00	598,00	1 031,00	1 152,00	161,00 <sup>1</sup>	1 217,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	1 045,00	-	467,00	461,00	549,00	829,00	718,00	759,00	1 031,00	1 152,00	161,00 <sup>1</sup>	1 217,00











L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	9 247,33	9427.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Paweł Mierzwia**

**Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego**