



# Gmina Nowogród Bobrzański

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI  
PO I PÓŁROCZU  
2022 ROKU**

Nowogród Bobrzański 31 sierpnia 2022 rok

## 1. Informacje wstępne

Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 22 grudnia 2021 roku, uchwałą nr XLVII/423/2021, uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2022-2032.

## 2. Dochody

Dochody ogółem wykonano w 56,68% tj. w kwocie 26.677.869,14 zł na plan 47.068.471,90 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w 60,06%, na plan 43.386.744,44 zł, wykonano 26.056.926,96 zł;
- b) dochody majątkowe w 16,87%, na plan 3.681.727,46 zł, wykonano 620.942,18 zł.

## 3. Wydatki

Wydatki ogółem wykonano w 46,64% tj. w kwocie 25.652.365,04 zł na plan 55.000.816,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w 52,88%, na plan 44.442.992,22 zł, wykonano 23.500.283,08 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 16.904.339,12 zł, wykonano 8.473.986,64 zł, co stanowi 50,13%,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.186.837,87 zł, wykonano 4.385.057,37 zł, tj. 39,20%
  - dotacje na zadania bieżące na plan 4.111.734,92 zł, wykonano 2.325.294,21 zł, tj. 56,55%,
  - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 631.048,00 zł, wykonano 188.251,17 zł tj. 29,83%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.559.843,66 zł wykonano 7.513.901,89 zł, tj. 71,15%,
  - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 1.049.188,65 zł, wykonano 613.791,80 zł, tj. 58,50%.
  -
- b) wydatki majątkowe w 20,38%, plan 10.557.824,45 zł, wykonano 2.152.081,96 zł, z tego: na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 2.336.582,07 zł wykonano 1.522.363,07 zł tj. 65,15%.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu na dzień 30.06.2022 z planowanego deficytu 7.932.344,77 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 1.025.504,10 zł.

#### 5. Nadwyżka operacyjna

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 2.556.643,88 zł na planowany deficyt 1.056.247,78 zł.

#### 6. Przychody budżetu

Plan przychodów w kwocie 11.459.751,77 zł wykonano 9.245.644,60 zł tj. w 80,68%.

PRZYCHODY				
Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	835 354,00 zł	835 354,00 zł	100,00%
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	1 300 542,39 zł	1 300 542,39 zł	100,00%
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	202 019,36 zł	202 019,36 zł	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 521 836,02 zł	6 907 728,85 zł	105,92%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>SUMA</b>		<b>11 459 751,77 zł</b>	<b>9 245 644,60 zł</b>	<b>80,68%</b>

## 7. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 3.527.407,00 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 301.889,00 zł.

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 587 407,00 zł	36 889,00 zł	2,32%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340 000,00 zł	265 000,00 zł	77,94%
	<b>SUMA</b>	<b>3 527 407,00 zł</b>	301 889,00 zł	8,56%

## 8. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 11.375.518,00 zł i obejmował wyemitowane obligacje w wysokości 7.600.000,00 zł, kredyt w na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 480.000,00 zł, zaciągnięty w 2018 roku, pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 1.710.000,00 zł oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 1.587.407,00 zł.

## 9. Informacja o przebiegu realizowanych przedsięwzięć wieloletnich

Na koniec I półrocza 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2022-2032 było zapisanych 17 przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek,
2. Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina,
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach,

4. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim,
5. Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie,
6. Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach u placach w gminie Nowogród Bobrzański,
7. Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna,
8. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański,
9. Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański,
10. Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim,
11. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczтова 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim,
12. Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim,
13. Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina,
14. Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim,
15. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna,
16. Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina,
17. Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe).

Wykonanie wydatków wraz z planem na 2022 rok poszczególnych przedsięwzięć stan na 30.06.2022 przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Przedsięwzięcie	PLAN	Wykonanie	%
1	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - etap I	342 440,00	20 910,00	6,11%
2	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczтова 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	98 409,00	-	0,00%
3	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	47 112,00	-	0,00%
4	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański	182 000,00	-	0,00%
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie	28 290,00	-	0,00%
6	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	1 515 000,00	19 920,00	1,31%

Lp.	Przedsięwzięcie	PLAN	Wykonanie	%
7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach	126 585,19	126 585,19	100,00%
8	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina	1 437 685,01	1 437 685,01	100,00%
9	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	908 929,00	-	0,00%
10	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, Wazów, Okrężna	86 580,00	-	0,00%
11	Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina	27 390,00	-	0,00%
12	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	256 000,00	-	0,00%
13	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna	100 000,00	-	0,00%
14	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	170 000,00	159 900,00	94,06%
15	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	184 200,00	-	0,00%
16	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębina - gmina Nowogród Bobrzański	30 000,00	-	0,00%

### 10. Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020-2030 po I półroczu 2022 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	46 914 771,90	26 677 869,14	54 125 000,00	47 658 750,00	43 760 000,00	45 499 300,00	47 992 080,00	49 845 415,00	51 540 084,00	53 689 842,00	55 786 086,00	57 369 924,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 233 044,44	26 056 926,96	41 085 000,00	41 158 750,00	42 260 000,00	43 939 300,00	46 369 680,00	48 158 119,00	49 785 296,00	51 864 863,00	53 859 223,00	55 369 924,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 843,00	3 050 424,00	6 350 000,00	6 717 500,00	8 050 000,00	8 452 500,00	8 875 120,00	9 318 876,00	9 784 819,00	10 274 059,00	10 787 761,00	11 287 761,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 814,00	82 902,00	200 000,00	115 000,00	120 000,00	126 800,00	133 872,00	111 227,00	148 876,00	156 831,00	215 104,00	230 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 391 516,00	5 462 725,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	11 130 000,00	11 686 500,00	12 270 825,00	12 884 366,00	13 528 584,00	13 926 560,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 217 590,25	9 222 248,56	8 050 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 357 281,19	8 238 627,40	16 285 000,00	16 926 250,00	16 290 000,00	17 160 000,00	18 430 688,00	19 041 516,00	19 380 776,00	19 989 607,00	20 727 774,00	21 125 603,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 199 307,66	4 865 343,77	9 500 000,00	9 600 000,00	9 860 187,00	10 013 198,00	10 488 857,00	10 888 299,00	11 012 713,00	11 723 348,00	12 141 515,00	12 645 830,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 681 727,46	620 942,18	13 040 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00	1 622 400,00	1 687 296,00	1 754 788,00	1 824 979,00	1 926 863,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	810 000,00	400 131,72	550 000,00	200 000,00	200 000,00	208 000,00	216 320,00	224 973,00	233 972,00	243 330,00	220 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 674 727,46	218 018,87	8 460 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 352 000,00	1 406 080,00	1 462 323,00	1 520 816,00	1 581 649,00	1 706 863,00	1 600 000,00
2	Wydatki ogółem	54 847 116,67	25 652 365,04	51 485 000,00	46 268 750,00	42 110 000,00	43 949 300,00	46 342 080,00	49 395 415,00	51 090 084,00	53 239 842,00	55 526 086,00	57 109 924,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 289 292,22	23 500 283,08	37 850 000,00	37 200 000,00	38 240 000,00	39 759 300,00	41 228 800,00	43 448 663,00	44 655 862,00	46 548 251,00	48 950 000,00	49 900 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 954 408,79	8 473 986,64	17 200 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	631 048,00	188 251,17	767 980,00	694 670,00	550 660,00	428 050,00	321 480,00	206 830,00	154 220,00	101 610,00	89 000,00	69 500,00







L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	11 050 000,00	11 375 518,00	8 380 000,00	6 960 000,00	5 280 000,00	3 700 000,00	2 020 000,00	1 540 000,00	1 060 000,00	580 000,00	290 000,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	300 000,00	-	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 1 056 247,78	2 556 643,88	3 235 000,00	3 958 750,00	4 020 000,00	4 180 000,00	5 140 880,00	4 709 456,00	5 129 434,00	5 316 612,00	4 909 223,00	5 469 924,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 968 149,99	10 966 934,48	3 235 000,00	3 958 750,00	4 020 000,00	4 180 000,00	5 140 880,00	4 709 456,00	5 129 434,00	5 316 612,00	4 909 223,00	5 469 924,00
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	0,08	-	0,10	0,06	0,06	0,06	0,05	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)												
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)	- 0,02	-	0,12	0,14	0,13	0,13	0,14	0,12	0,13	0,12	0,11	0,12
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)	0,11	-	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,13	0,13	0,13
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	0,13		0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,13	0,13	0,13









L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10	Wykup 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Paweł Mierzwiak**  
**Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego**