

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na lata 2016-2019**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2015, budżet zaplanowany na 2016 rok, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W WPF na rok 2016 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków średnio o 101,7%, posługując się szczegółowymi wyliczeniami poszczególnych dochodów i wydatków.

W WPF na lata 2017-2019 przyjęto wzrost ogólnych dochodów o następujące wskaźniki: 2017 rok- 101,80%; 2018 rok – 101,90%; 2019 rok - 102,0%.

Gmina na dzień 31 grudnia 2014r. dysponowała skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **677 304,17 zł**

W 2014r. Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek i zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wynosiło 0,00 zł.

W 2015r. dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie niższej niż wydatki budżetu o kwotę **1 097 332,95 zł**. Planowany niedobór budżetowy zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w kwocie **436 215,31 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **646 217,64 zł** oraz spłatą pożyczki jaką dokona Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie **14 900,00 zł**.

Stowarzyszenie OSP Klęka otrzymało tę pożyczkę w 2014 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia które będzie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 pn. "Plac zabaw w miejscowości Klęka".

W 2016 roku dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie wyższej od planowanych wydatków o kwotę 111 064,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego jaki gmina planuje zaciągnąć w 2015r.

W 2017 roku dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie wyższej od planowanych wydatków o kwotę 325 151,31 zł. Planowana nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego..

W latach 2018, 2019 dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie równej zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące są planowane w poszczególnych latach w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie budżetu.

Wydatki majątkowe planuje się w następujących wysokościach:

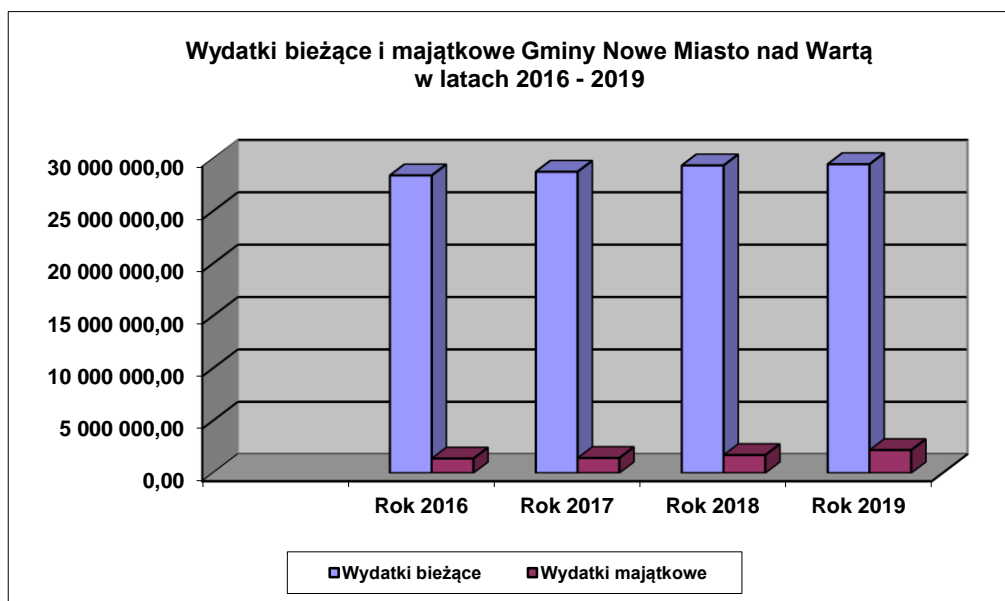
2016 rok – 1 392 713,57 zł;

2017 rok – 1 443 000,00 zł;

2018 rok - 1 722 000,00 zł;

2019 rok - 2 200 000,00 zł.

Strukturę wydatków bieżących i majątkowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą w latach 2016 – 2019 przedstawia poniższy wykres.



W roku 2016 w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych zostały ujęte następujące zadania:

- 1) „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” kwota 100 000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa wodociągów gminnych” kwota 100 000,00 zł,
- 4) „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Eźbietowo” kwota 232 716,00 zł.

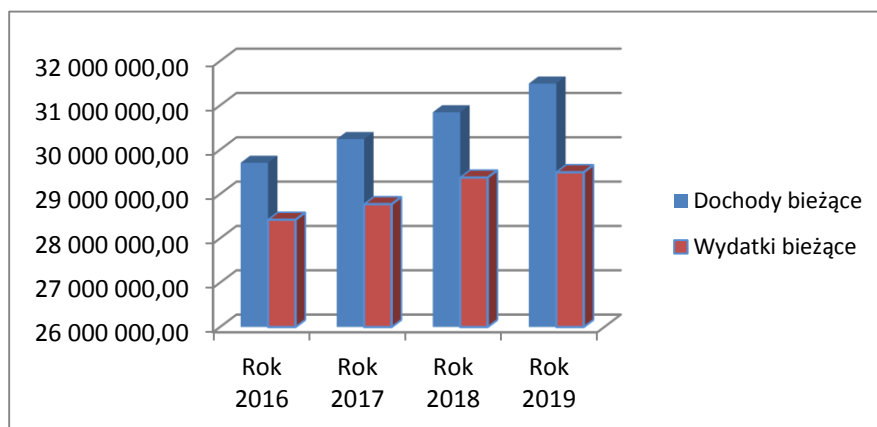
W 2016 roku w wydatkach majątkowych w formie dotacji została ujęta dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 129 000,00 zł,

W 2016 roku jako nowe wydatki inwestycyjne zostały wykazane:

- 1) Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 100 000,00 zł;
- 2) Budowa chodnika do szkoły w Klęce kwota 20 000,00 zł;
- 3) Budowa chodnika w Aleksandrowie kwota 30 000,00 zł;
- 4) Budowa chodnika w Skoraczewie kwota 15 000,00 zł;
- 5) Budowa drogi Chromiec – Radoszkowo kwota 70 000,00 zł;
- 6) Budowa ul. Ogrodowej w Boguszynie-droga dojazd .do gr. rolnych kwota 200 000,00 zł;
- 7) Budowa ul. Parkowej w Chociczy -droga dojazd .do gr. rolnych kwota 70 000,00 zł;
- 8) Budowa ul. Podgórznej w Utracie -droga dojazd .do gr. rolnych kwota 100 000,00 zł;
- 9) Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy kwota 70 000,00 zł;
- 10) Poszerzenie drogi w Dębnie o pas pieszo-rowerowy kwota 100 000,00 zł;
- 11) Budowa drogi w Kruczynku ze środków funduszu sołeckiego kwota 12 897,57 zł;
- 12) Budowa chodnika do szkoły w Klęce ze środków funduszu sołeckiego kwota 13 100,00 zł;
- 13) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwota 15 000,00 zł,
- 14) Zakup urządzenia Defibrylatora AED kwota 5 000,00 zł,
- 11) Zakup i montaż szamba przy Ośrodku Wsparcia w Chromcu kwota 10 000,00 zł.

W 2016 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę **1 284 432,57 zł**.

Na przestrzeni lat 2016-2019 wydatki bieżące będą pokrywane dochodami bieżącymi, co przedstawia poniższy wykres.



Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2017-2019 wynosi:

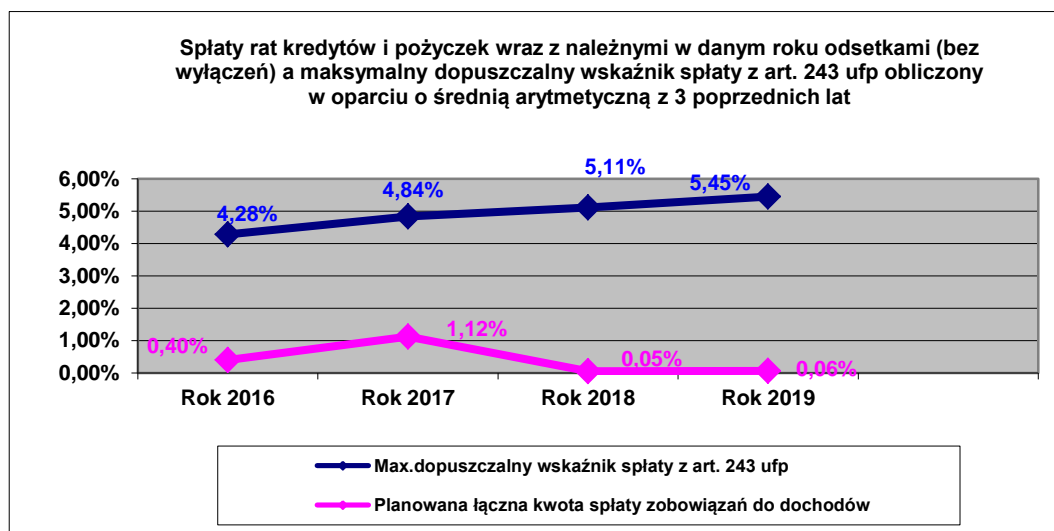
- 2017 rok – 1 468 151,31 zł;
- 2018 rok – 1 472 000,00 zł;
- 2019 rok – 2 000 000,00 zł.

Gmina w 2015 roku planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **436 215,31 zł** na pokrycie planowanego niedoboru budżetu. Kredyt ten będzie spłacony w 2016 i 2017 roku.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te planuje się w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

- 2016 rok – 11 000,00 zł;
- 2017 rok – 16 000,00 zł;
- 2018 rok - 17 000,00 zł;
- 2019 rok - 18 000,00 zł.

Spłatę zobowiązań Gminy w latach 2016 – 2018 można rozpatryć pod względem spełnienia zapisu art.243, który to limituje możliwości zadłużania się Gminy.



Dług Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

<i>dług na początek 2015r.</i>	kwota	0,00 zł
<i>zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2015r</i>	kwota	436 215,31 zł
<i>spłata długu w 2015r. kredyt długoterminowy</i>	kwota	- 0,00 zł
dług na początek 2016r.		436 215,31 zł

<i>splata długu w 2016r.</i> kredyt długoterminowy	kwota	- 111 064,00 zł
dług na początek 2017r.		325 151,31 zł

<i>splata długu w 2017r.</i> kredyt długoterminowy	kwota	- 325 151,31 zł
dług na początek 2018r.		0,00 zł

W załączniku nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2016 – 2019.

W wydatkach bieżących nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

W wydatkach majątkowych w poz.1.3.2 wykazano:

- „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elzbietowo” – przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2017;
- „Rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej” – przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014 – 2016;
- „Rozbudowę wodociągów gminnych” – przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015 – 2016;

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 13.11.2015r.