

**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 **539 386,96 zł**. Planowany niedobór budżetowy zaplanowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **524 486,96 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 równej planowanych wydatków tj. w kwocie **29 923 661,38 zł**.

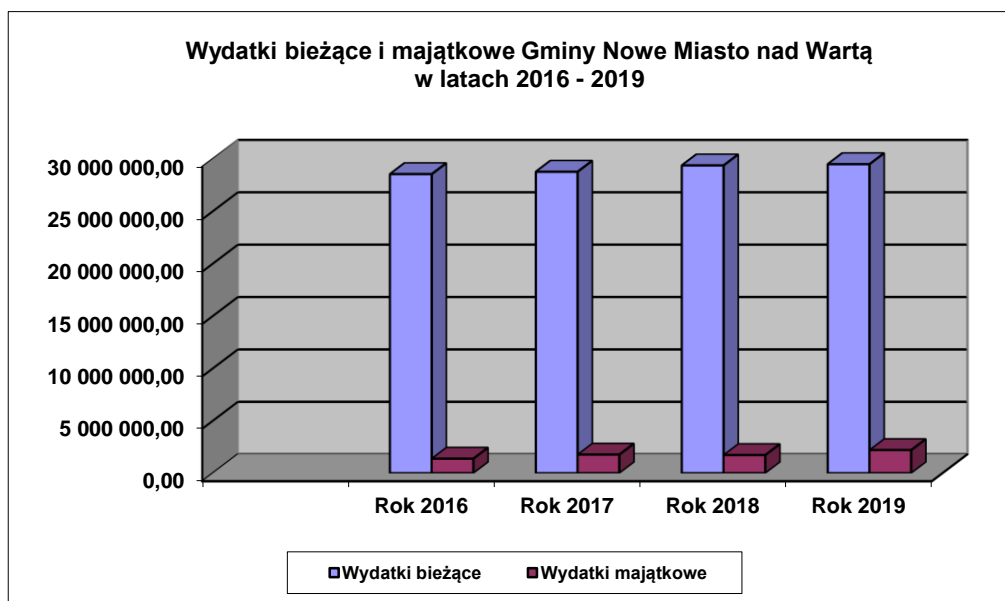
W latach 2017, 2018, 2019 dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie równej zaplanowanych wydatków.

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

Wydatki majątkowe planuje się w następujących wysokościach:

2016 rok – 1 382 713,57 zł;
2017 rok – 1 768 151,31 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.

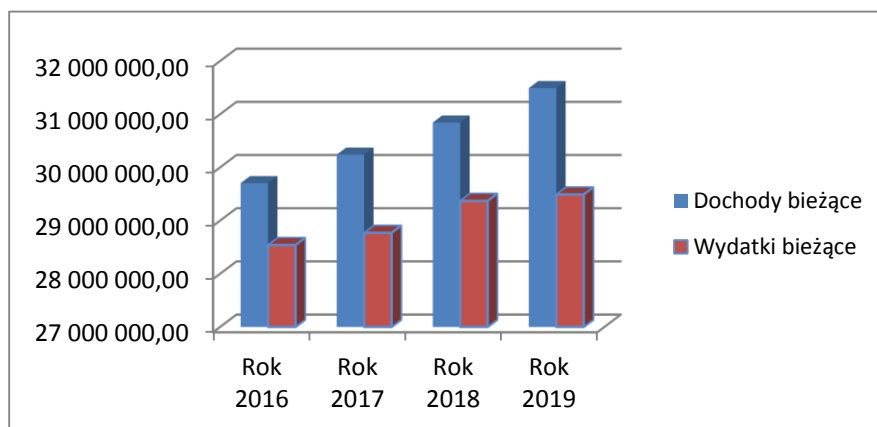
W 2016 roku w wydatkach majątkowych w formie dotacji została ujęta dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 129 000,00 zł,

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.

W 2016 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę **1 163 368,57 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.

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.

W przedsięwzięciach zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe:

- 1) „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo” Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2013r. do 2017r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 622 492,00 zł. Limit wydatków na 2016r. wynosi 232 716 zł. Termin realizacji tego przedsięwzięcia wydłużono na rok 2017 ze względu na trudności w realizacji tego zadania w 2015 roku;
- 2) „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2014r. do 2016r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230 000,00 zł. Limit wydatków na 2016r. wynosi 100 000,00 zł. Termin realizacji tego zadania został wydłużony ze względu na pojawiające się sukcesywnie potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej do nowo powstałych nieruchomości;
- 3) „Rozbudowa wodociągów gminnych” Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2015r. do 2016r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł. Limit wydatków na 2016r. wynosi 100 000,00 zł.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.12.2015r.