

Uchwała Nr XIV/86 /2016
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 marca 2016r.r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz art.226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz.885 ze zmianami).

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą
uchwala, co następuje:

- §1. W uchwale Nr XII/75/2015 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2016-2019 wymieniony w §1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Waldemar Tomaszewski

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na lata 2016-2018
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/86 /2016 z dnia 31 marca 2016r.**

W załączniku Nr 1 nastąpiły zmiany w związku ze zmianami budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2016 rok, które zostały podjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2016 z dnia 3 lutego 2016r, Zarządzeniem Wójta Nr 91/2016 z dnia 19 lutego 2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/85 /2016 z dnia 31 marca 2016r.

Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na zwiększeniu w 2016 r. dochodów ogółem o kwotę 2 603 719,00 zł tj. do kwoty 32 527 380,38 w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 603 719,00 zł tj. do kwoty 32 308 035,38 zł. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą kwotę 219 345,00 zł.

W 2016r. zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 2 958 797,00 zł tj. do kwoty 32 882 458,38 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 878 297,00 zł tj. do kwoty 31 419 244,81 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 80 500,00 zł tj. do kwoty 1 463 213,57 zł.

Planowany niedobór budżetowy został zaplanowany na kwotę 355 078,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 355 078,00 zł.

W związku z powyższym wykazano w przychodach kwotę 355 078,00 zł z tytułu wprowadzonej do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego niedoboru budżetu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 274 578,00 zł i wynosi 888 790,57 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zwiększeniu o kwotę 16 862,00 zł tj. do kwoty 14 136 140,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 6,00 zł tj. do kwoty 1 849 460,00 zł.

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**. Nadwyżka ta nie została wykorzystana w 2015 roku.

W 2015r. Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek i zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wynosiło 0,00 zł.

W 2015r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie wyższej niż wydatki budżetu o kwotę **1 622 171,56 zł**. Zatem skumulowana nadwyżka na dzień 31.12.2015r. wynosi 2 299 475,73 zł.

W 2016 roku dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie wyższej niż planowane wydatki o kwotę **355 078,00 zł**.

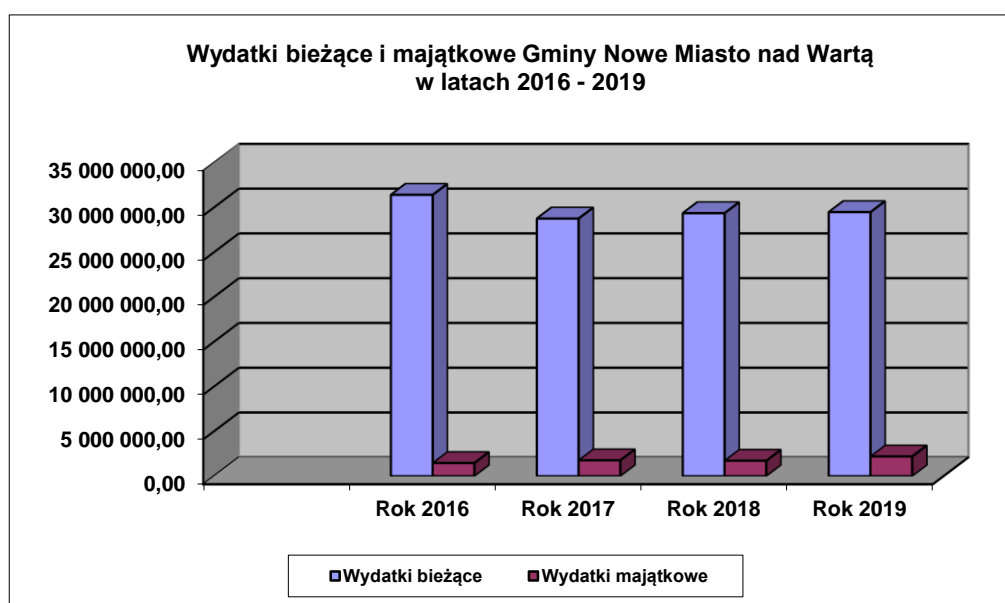
W latach 2017, 2018, 2019 dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie równej zaplanowanych wydatków.

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

Wydatki majątkowe planuje się w następujących wysokościach:

2016 rok – 1 463 213,57 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,

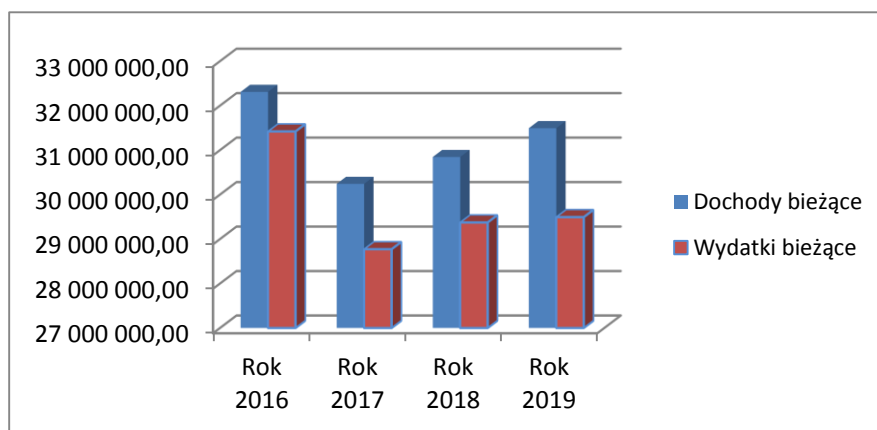
W 2016 roku jako nowe wydatki inwestycyjne zostały wykazane:

- 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 100 000,00 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) Budowa chodnika w Dębnie kwota 70 000,00 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) Budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa kwota 30 000,00 zł;
- 14) Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Wolicy Pustej ze środków funduszu sołeckiego kwota 14 500,00 zł;
- 16) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Skoraczewie kwota 25 000,00 zł;
- 16) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwota 15 000,00 zł;
- 17) Zakup urządzenia Defiblatora AED kwota 5 000,00 zł;
- 18) Zakup pompy sieciowej dla hydrofornii Chwałęcín kwota 11 000,00 zł.

W 2016 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę **888 790,57 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 Elźbietowo” 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.

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31.03.2016r.