

**Informacja  
ze zmian dokonanych w I półroczu 2016 roku  
w planowanych przepływach finansowych  
Gminy Nowe Miasto nad Wartą**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2016-2019 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2015r. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/75/2015, a następnie zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/86/2016 z dnia 31 marca 2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

W okresie I półrocza zwiększyły się w 2016 roku planowane dochody ogółem o kwotę 4 172 644,87 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 030 644,87 zł a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 142 000,00 zł w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 19 000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 123 000,00 zł.

W dochodach bieżących zmniejszyły się dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 624 789,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 4 528 509,87 zł.

Planowane wydatki ogółem budżetu w roku 2016 zwiększyły się o kwotę 5 614 392,45 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4 847 542,45 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 766 850,00 zł. Różnica pomiędzy zwiększonymi wydatkami a zwiększonymi dochodami budżetu wyniosła 1 441 747,58 zł. Spowodowało to konieczność wprowadzenia w przychodach, na pokrycie planowanego niedoboru budżetowego nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 441 747,58 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu 2016r. nie uległy zmianie i wynosiły 0,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 816 897,58 zł i na dzień 30.06.2016r. wynosiła 346 470,99 zł.

Ponadto w I półroczu 2016 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 56 413,68 zł tj. do kwoty 14 175 691,68 zł natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 17 994,00 zł wynosiły 1 867 460,00 zł.

W I półroczu 2016r. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy nie uległy zmianie i 2016r. wynosiły 432 716,00 zł (w tym: wydatki bieżące 0,00 zł, wydatki majątkowe 432 716,00 zł) natomiast w 2017r. wynosiły 351 070,36 zł (w tym: wydatki bieżące 0,00 zł, wydatki majątkowe 351 070,36 zł). W latach 2018-2019 nie zaplanowano wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w I półroczu 2016r. nie uległy zmianie i w 2016r. wynosiły 432 716,00 zł natomiast w 2017r. wynosiły 351 070,36 zł.

W wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych w 2016r. zostały ujęte następujące zadania:

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

Nowe wydatki inwestycyjne w I półroczu 2016r. uległy zwiększeniu o kwotę 737 300,00 zł w związku z

- 1) zaplanowaniem nowych zadań na łączną kwotę 683 300,00 zł:

- zakupu pompy sieciowej na potrzeby hydrofornii w Chwałęcinie za kwotę 11 000,00 zł;
- zakupu dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Nowym Mieście nad Wartą za kwotę 10 000,00 zł;
- zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą za kwotę 20 000,00 zł;
- przebudowy parkingu i położenia kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach kwota 52 800,00 zł;
- modernizacji budynku komunalnego Klęka 5 kwota 400 000,00 zł;
- wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chociczy kwota 50 000,00 zł;
- wykonania map i projektu budowlanego na potrzeby zamiaru realizacji projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Skoraczew” kwota 25 000,00 zł;
- wykonania map i projektu budowlanego na potrzeby zamiaru realizacji projektu pn. „Budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa” kwota 30 000,00 zł;
- budowy chodnika we wsi Dębno kwota 70 000,00 zł;
- budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w Wolicy Pustej ze środków funduszu sołeckiego kwota 14 500,00 zł;

- 2) zwiększeniem zaplanowanych wydatków na łączną kwotę 154 000,00 zł:
- budowy ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą o kwotę **23 000,00 zł** (z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł);
  - budowy drogi Chromiec – Radoszkowo o kwotę **30 000,00 zł** (z kwoty 70 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł);
  - budowy parkingu przy Urzędzie Gminy o kwotę **1 000,00 zł** (z kwoty 70 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł);
  - budowy ul. Ogrodowej w Boguszynie – drogi dojazdowe do gruntów rolnych o **100 000,00 zł** (z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł);
- 3) zmniejszeniem zaplanowanych wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zaplanowanego zadania:
- poszerzenie drogi w Dębnie o pas pieszo-rowerowy o kwotę **100 000,00 zł** (z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł).

W 2016 roku jako nowe wydatki inwestycyjne zostały wykazane:

- 1) Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 123 000,00 zł;
- 2) Budowa chodnika do szkoły w Kłęce 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 300 000,00 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 71 000,00 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 Kłęce 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 Defibrylatora AED kwota 5 000,00 zł;
- 18) Zakup pompy sieciowej dla hydrofornii Chwałęcina kwota 11 000,00 zł;
- 19) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy kwota 50 000,00 zł;
- 20) Modernizacja budynku komunalnego Kłęka kwota 400 000,00 zł;
- 21) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy kwota 20 000,00 zł;
- 22) Przebudowa parkingu i położenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach kwota 52 800,00 zł;
- 23) Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków Nowe Miasto nad Wartą kwota 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w I półroczu 2016r. uległy zwiększeniu o kwotę 29 550,00 zł w związku z zaplanowaniem dotacji dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 24 550,00 zł na dofinansowanie zakupu rozpieraczy hydraulicznych w kwocie 24 550,00 zł;
- Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z wyposażeniem poczty Sztandarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. w kwocie 5 000,00 zł.

W 2016 roku w wydatkach majątkowych w formie dotacji zostały ujęte:

- 1) dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 129 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu rozpieraczy hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 24 550,00 zł;
- 3) dotacja dla Powiatu Średzkiego w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z wyposażeniem poczty Sztandarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. w kwocie 5 000,00 zł.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zmienił się w I półroczu 2016r. następująco:

- 2016 rok z 4,61% na 1,71% zmniejszenie o 2,90%,
- 2017 rok bez zmian tj. 5,79%,
- 2018 rok bez zmian tj. 5,54%,
- 2019 rok bez zmian tj. 6,94%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) w I półroczu 2016r. zmienił się następująco:

- 2016 rok bez zmian tj. 4,31%,
- 2017 rok z 4,74% na 3,77% zmniejszenie o 0,97%,
- 2018 rok z 5,01% na 4,04% zmniejszenie o 0,97%,
- 2019 rok z 5,31% na 4,35% zmniejszenie o 0,96%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) w I półroczu 2016r. zmienił się następująco:

- 2016 rok z 4,25% na 5,75% zwiększenie o 1,50%,
- 2017 rok z 4,68% na 5,21% zwiększenie o 0,53%,
- 2018 rok z 4,95% na 5,48% zwiększenie o 0,53%,
- 2019 rok z 5,31% na 4,35% zmniejszenie o 0,96%.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jest spełniona w latach 2016 – 2019.

Omówione powyżej zmiany w planowanych przepływach finansowych Gminy obrazuje załącznik pn. „Zestawienie tabelaryczne o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą – stan na dzień 1 stycznia i 30 czerwca 2016r.”

W I półroczu 2016r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą:

w części **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)** w wydatkach majątkowych zmieniono limit zobowiązań przedsięwzięcia pn.:

- 1) „*Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej – Poprawa warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich*” z kwoty 100 000,00 zł na kwotę 93 374,82 zł w związku z realizacją wydatków w kwocie 6 625,18 zł w okresie I półrocza 2016r.
- 2) „*Rozbudowa wodociągów gminnych – Poprawa warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich*” z kwoty 100 000,00 zł na kwotę 97 336,20 zł w związku z realizacją wydatków w kwocie 2 663,80 zł w okresie I półrocza 2016r.

W zestawieniu tabelarycznym o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na dzień 1 stycznia i 30 czerwca 2015r. wykazano w poszczególnych latach przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W I półroczu 2016r. zostały dokonane wydatki związane z zaplanowanymi majątkowymi przedsięwzięciami w następujący sposób:

- „*Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości w Elżbietowie*” nie były dokonane żadne wydatki;
- „*Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej*” – rozbudowano kanalizację w Boguszynie na ul. Śremskiej od budynku 40C w kierunku Świętomierza;
- „*Rozbudowa wodociągów gminnych* – wykonano nowe przyłącze wodociągowe w Dębnie przy parku.

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 01.08.2016r.

