

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2017 - 2020**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, budżet zaplanowany na 2017 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 2017 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków średnio o 1,3%, posługując się szczegółowymi wyliczeniami poszczególnych dochodów i wydatków.

W WPF na lata 2018-2020 przyjęto wzrost ogólnych dochodów o następujące wskaźniki: 2018 rok- 1,00%; 2019 rok – 1,20%; 2020 rok - 1,30%.

Gmina na dzień 31 grudnia 2015r. dysponowała skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **2 299 475,73 zł**. W 2016 roku część tej nadwyżki w wysokości **1 441 747,58 zł** została wprowadzona do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetowego. Nierozdysponowaną resztę nadwyżki budżetowej w kwocie **857 728,15 zł** wprowadzono do projektu budżetu na 2017r. przy założeniu, że do końca 2016r. nadwyżka ta nie zostanie wprowadzona do budżetu i pozostanie nierozdysponowana w powyższej kwocie na dzień 31.12.2016r. Nadwyżka ta ma pokryć planowany w 2017r. niedobór budżetowy.

W 2016r. Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaciągnęła i nie planuje zaciągnąć żadnych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy na dzień sporządzenia projektu wynosi 0,00 zł.

W 2017 roku dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie niższej niż planowane wydatki o kwotę **857 728,15 zł**.

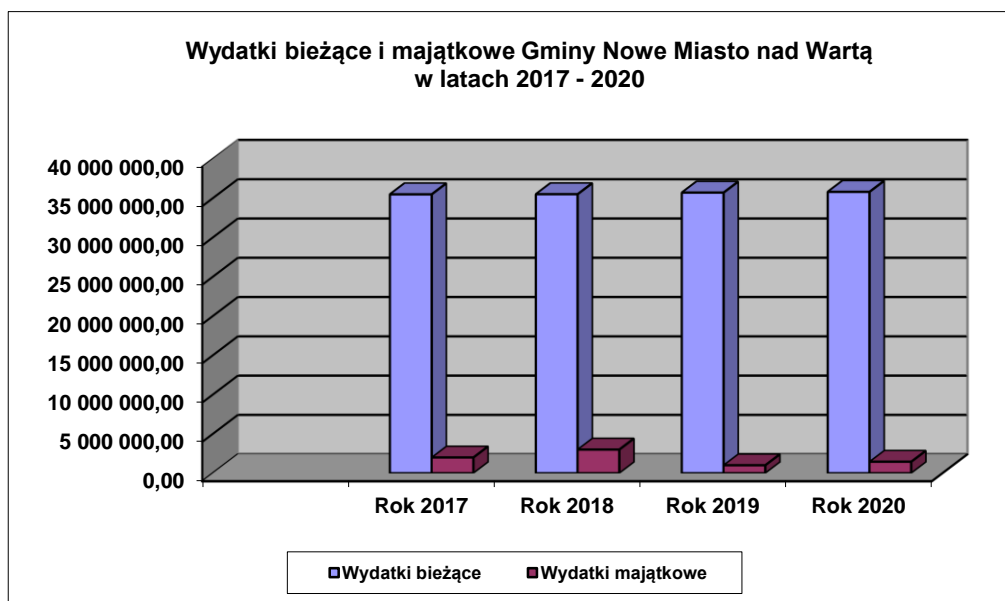
W roku 2018 dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie niższej niż planowane wydatki o kwotę **1 473 100,00 zł**, natomiast w roku 2019 dochody będą wyższe od planowanych wydatków o kwotę **718 200,00 zł** a w 2020 dochody budżetu będą wyższe od planowanych wydatków o **754 900,00 zł**.

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

Wydatki majątkowe planuje się w następujących wysokościach:

2017 rok – 1 988 070,36 zł;  
2018 rok – 3 000 000,00 zł;  
2019 rok - 1 000 000,00 zł;  
2020 rok - 1 445 100,00 zł.

Strukturę wydatków bieżących i majątkowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą w latach 2017 – 2020 przedstawia poniższy wykres.



W roku 2017 w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych zostały ujęte następujące zadania w łącznej kwocie **771 070,36 zł**:

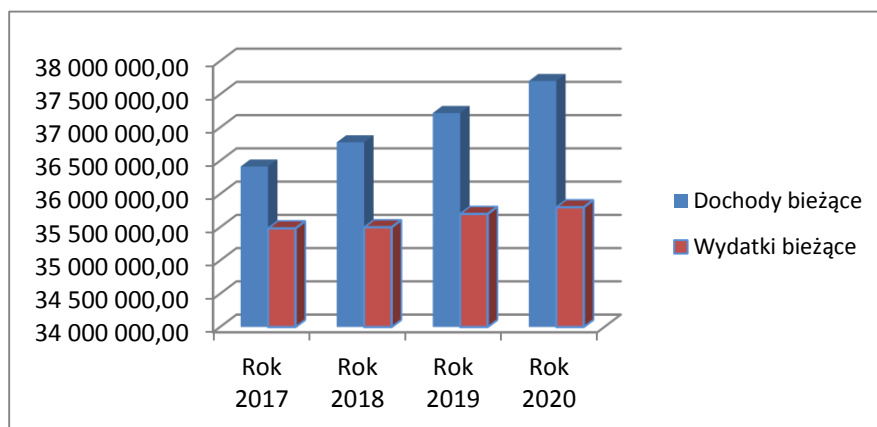
- 1) „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Eźbietowo” kwota 351 070,36 zł;
- 2) „Budowa ulicy Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą” kwota 120 000,00 zł;
- 3) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy” kwota 300 000,00 zł.

W 2017 roku w wydatkach majątkowych w formie dotacji zostały ujęte wydatki w kwocie **90 000,00 zł** na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2017 roku jako nowe wydatki inwestycyjne zostały wykazane w łącznej kwocie **1 127 000,00 zł**, z tego:

- 1) Budowa studni głębinowej w Chociczy kwota 200 000,00 zł;
- 2) Budowa wodociągu łączącego sieć wodociągową Chociczy z Chwałęcinem kwota 20 000,00 zł;
- 3) Budowa wodociągu łączącego sieć wodociągową Klęki z Wolicą Kozią kwota 100 000,00 zł;
- 4) Budowa zbiorników wyrównawczych przy hydroforni Chocicza kwota 200 000,00 zł;
- 5) Droga Chwałęcín - Bielejewo kwota 300 000,00 zł;
- 6) Droga dojazd .do gr. rolnych w kierunku GUCIA w Nowym Mieście n/ Wartą kwota 150 000,00 zł;
- 7) Ulica Jesionowa w Nowym Mieście nad Wartą kwota 100 000,00 zł;
- 8) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwota 15 000,00 zł;
- 9) Zakup samochodu służbowego dla OPS kwota 42 000,00 zł.

Na przestrzeni lat 2017-2020 wydatki bieżące będą pokrywane dochodami bieżącymi, co przedstawia poniższy wykres.



Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2017-2020 wynosi:

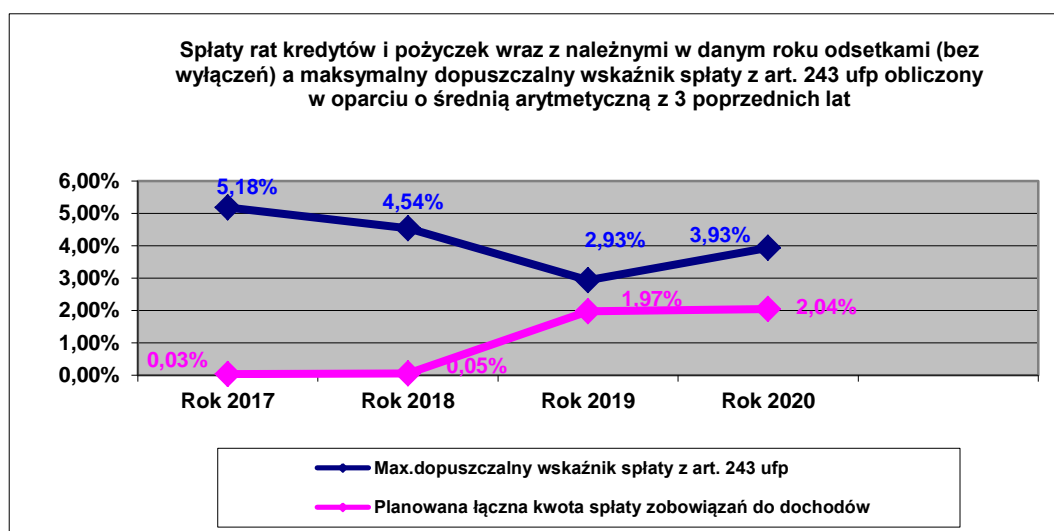
- 2017 rok – 929 007,21 zł;
- 2018 rok – 1 276 900,00 zł;
- 2019 rok – 1 518 200,00 zł;
- 2020 rok – 1 900 000,00 zł.

Gmina w 2018 roku planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **1 473 100,00 zł** na pokrycie planowanego niedoboru budżetu. Kredyt ten będzie spłacony w 2019 i 2020 roku.

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

- 2017 rok – 11 000,00 zł;
- 2018 rok – 20 000,00 zł;
- 2019 rok - 18 000,00 zł;
- 2020 rok - 22 000,00 zł.

Spłatę zobowiązań Gminy w latach 2019 – 2020 można rozpatrywać pod względem spełnienia zapisu art.243, który to limituje możliwości zadłużania się Gminy.



Dług Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

**dług na początek 2018r.**

kwota **0,00 zł**

**zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2018r**

kwota **1 473 100,00 zł**

<b><u>splata dlugu w 2018r.</u></b> kredyt długoterminowy	kwota	- 0,00 zł
<b>dlug na początek 2019r.</b>		<b>1 473 100,00 zł</b>
<b><u>splata dlugu w 2019r.</u></b> kredyt długoterminowy	kwota	- 718 200,00 zł
<b>dlug na początek 2017r.</b>		<b>754 900,00 zł</b>
<b><u>splata dlugu w 2020r.</u></b> kredyt długoterminowy	kwota	- 754 900,00 zł
<b>dlug na początek 2021r.</b>		<b>0,00 zł</b>

W przedsięwzięciach zaplanowano do realizacji:

**1. wydatki bieżące:**

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą dla 20 dzieci. Jednostką koordynującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Okres realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 186 211,87 zł. Limit wydatków na 2017r. wynosi 94 859,71 zł natomiast na 2018 rok wynosi 46 934,83 zł.

Przedsięwzięcie to zostanie wprowadzone do uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2019 na najbliższej sesji Rady Gminy. Limit wydatków na 2016r. wyniesie 44 417,33 zł.

**2. wydatki majątkowe:**

„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 2017r. wynosi 351 070,36 zł.

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 15.11.2016r.