

**Uchwała Nr XXII/127/2016  
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 24 listopada 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 2016r., poz.446) oraz art.226, 227, 228 ust.2, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.1870).

**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 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/86/2016 z dnia 31 marca 2016r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 135/2016 z dnia 30 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) wymieniony w §1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) wymieniony w §2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 3) po §3 dodaje się § 3a w brzmieniu:  
„3a. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych z załączniku Nr 2.”
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
na lata 2016-2018  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/127/2016 z dnia 24 listopada 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 139/2016 z dnia 24 października 2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/126/2016 z dnia 24 listopada 2016r.*

*Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na zwiększeniu w 2016 r. dochodów ogółem o kwotę 879 940,82 zł tj. do kwoty 36 888 946,79 w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 879 940,82 zł tj. do kwoty 36 521 014,35 zł. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 367 932,44 zł.*

*W 2016r. zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 879 940,82 zł tj. do kwoty 38 330 694,37 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 963 849,15 zł tj. do kwoty 36 257 635,13 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 83 908,33 zł tj. do kwoty 2 073 059,24 zł. W wydatkach majątkowych zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 83 908,33 zł. Wpływ na to miało zmniejszenie wydatku na zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa Boguszyn” o kwotę 67 548,33 zł tj. z kwoty 300 000,00 zł do kwoty 232 451,67 zł oraz rezygnacja z wydatku pn. „Zakup samochodu służbowego” o 20 000,00 zł tj. z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Ponadto zaplanowano do realizacji zakup konstrukcji metalowej z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze na potrzeby Zespołu Szkół w Chociczy w kwocie 3 640,00 zł. .*

*Planowany niedobór budżetowy nie został zmieniony i pozostał w kwocie 1 441 747,58 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 441 747,58 zł.*

*W związku z powyższym wykazano w przychodach kwotę 1 441 747,58 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 83 908,33 zł i wynosi 263 379,22 zł.*

*Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wprowadzoną do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetu a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 83 908,33 zł i wynosi 1 705 126,80 zł.*

*Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę 32 558,00 zł tj. do kwoty 14 252 702,68 zł.*

*Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego uległy zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł i wynoszą 1 847 460,00 zł.*

*Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy uległy zmianie w poszczególnych latach w następujący sposób:*

*2016 rok zwiększenie o kwotę 44 417,33 do kwoty 477 133,33 zł;*

*2017 rok zwiększenie o kwotę 94 859,71 do kwoty 445 930,07 zł;*

*2018 rok zwiększenie o kwotę 46 934,83 do kwoty 46 934,83 zł.*

*Powyższe zwiększenia dotyczą wydatków bieżących.*

*Zmiany te są związane z zamiarem realizacji poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą projektu, który ma być finansowany z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. W ramach projektu ma być utworzona placówka wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą dla 20 dzieci.*

*Projekt ten będzie realizowany w latach 2016 – 2018. Projekt ten został uwzględniony w przedsięwzięciach WPF w załączniku Nr 2.*

*W załączniku przedsięwzięć dokonano jeszcze zmiany limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” zmniejszając go o kwotę 20 691,00 zł do kwoty 72 683,22 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 niższej niż planowane wydatki o kwotę **1 441 747,58 zł**.

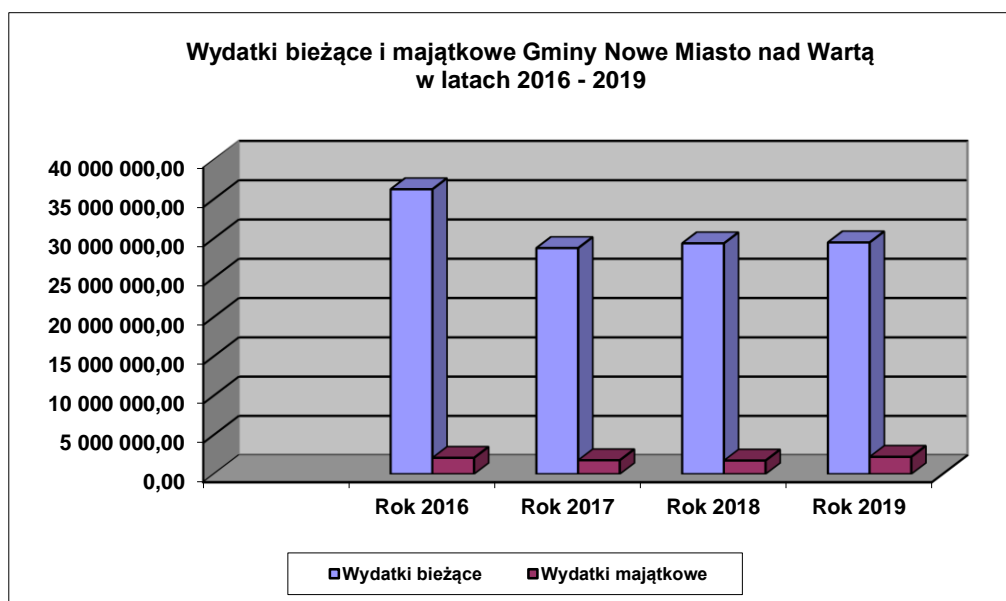
W latach 2017, 2018, 2019 dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie równej zaplanowanych wydatków.

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

Wydatki majątkowe planuje się w następujących wysokościach:

2016 rok – 2 073 059,24 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 w łącznej kwocie 432 716,00 zł:

- 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 Ezbietowo” kwota 232 716,00 zł.

W 2016 roku w wydatkach majątkowych w formie dotacji zostały ujęte wydatki w łącznej kwocie 158 550,00 zł, z tego:

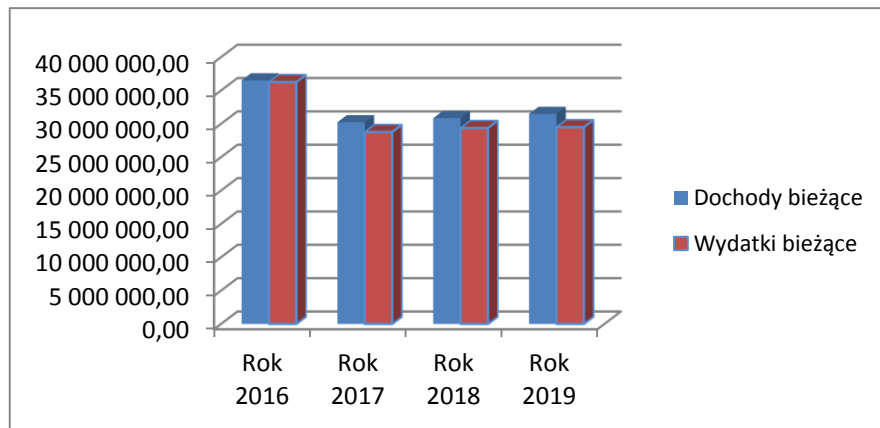
- 1) dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 129 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu rozpieraczy hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 24 550,00 zł;
- 3) dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z wyposażeniem pocztu Sztandarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. w kwocie 5 000,00 zł.

W 2016 roku jako nowe wydatki inwestycyjne zostały wykazane w łącznej kwocie 1 481 793,24 zł, z tego:

- 1) Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 123 000,00 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 232 451,67 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 0,00 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;
- 19) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy kwota 120 000,00 zł;
- 20) Modernizacja budynku komunalnego Klęka 5 kwota 400 000,00 zł;
- 21) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy kwota 0,00 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;
- 24) Zakup działki przy świetlicy wiejskiej w Boguszynku kwota 7 404,00 zł

W 2016 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę **263 379,22 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.

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do realizacji projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”.

Projekt ten będzie realizowany w latach 2016 – 2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą dla 20 dzieci. Łączne nakłady finansowe wynoszą 186 211,87 zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

2016r. kwota 44 417,33 zł;

2017r. kwota 94 859,71 zł;

2018r. kwota 46 934,83 zł.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 24.11.2016r.