

**Uchwała Nr XXIV/143/2016  
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 29 grudnia 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, 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 135/2016 z dnia 30 września 2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/127/2016 z dnia 24 listopada 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”

§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 XXIV/143 /2016 z dnia 29 grudnia 2016r.**

*W załączniku Nr 1 nastąpiły zmiany w związku ze zmianami budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2016 rok, które zostały podjęte Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/141/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/142 /2016 z dnia 29 grudnia 2016r.*

*Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na zwiększeniu w 2016 r. dochodów ogółem o kwotę 1 041 537,40 zł tj. do kwoty 37 930 484,19 w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 091 852,40 zł tj. do kwoty 37 612 866,75 zł. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 50 315,00 zł tj. do kwoty 317 617,44 zł.*

*W 2016r. zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 434 073,00 zł tj. do kwoty 38 764 767,37 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 990 073,00 zł tj. do kwoty 37 247 708,13 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 556 000,00 zł tj. do kwoty 1 517 059,24 zł.*

*Planowany niedobór budżetowy został zmniejszony o kwotę 607 464,40 zł tj. do kwoty 834 283,18 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 834 283,18 zł.*

*W związku z powyższym wykazano w przychodach kwotę 834 283,18 zł z tytułu wprowadzonej do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego niedoboru budżetu.*

*Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 101 779,40 zł i wynosi 365 158,62 zł.*

*Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wprowadzoną do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetu a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 505 685,00 zł i wynosi 1 199 441,80 zł.*

*Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę 43 088,52 zł tj. do kwoty 14 209 614,16 zł.*

*Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego uległy zmniejszeniu o kwotę 168,22 zł i wynoszą 1 847 291,78 zł.*

*Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę 163 000,00 zł i wynoszą 314 133,33 zł. Limit ten uległ zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem limitu następujących przedsięwzięć:*

- „ Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” zmniejszenie o kwotę 66 000,00 zł;
- „ Rozbudowa wodociągów gminnych” zmniejszenie o kwotę 97 000,00 zł.

*Wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę 280 000,00 zł tj. do kwoty 152 716,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:*

- „ Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” zmniejszenie o kwotę 66 000,00 zł;
- „ Rozbudowa wodociągów gminnych” zmniejszenie o kwotę 97 000,00 zł;
- „ Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą” zmniejszenie o kwotę 117 000,00 zł.

*Nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 256 000,00 zł tj. do kwoty 1 225 793,24 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:*

- „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Skoraczew” zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł;
- „ Budowa drogi Chromiec-Radoszkowo” zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł;
- „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa Boguszyn” zmniejszenie o kwotę 64 000,00 zł;
- „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul .Parkowa Chocicza” zmniejszenie o kwotę 39 000,00 zł;

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Podgórna Utrata” zmniejszenie o kwotę 44 000,00 zł;
- „Modernizacja budynku komunalnego w Klęce” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł;
- „Zakup kotła co do świetlicy wiejskiej w Dębnie” zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł tj. do kwoty 138 550,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków dotacji na dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków o kwotę 20 000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonano jeszcze zmiany limitu zobowiązań następujących przedsięwzięć majątkowych:

- „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” zmniejszenie o kwotę 67 950,00 zł tj. do kwoty 4 733,22 zł;
- Rozbudowa wodociągów gminnych: zmniejszenie o kwotę 97 000,00 zł tj. do kwoty 336,20 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 **834 283,18 zł**. Na pokrycie planowanego niedoboru wprowadzono do budżetu środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **834 283,18 zł**.

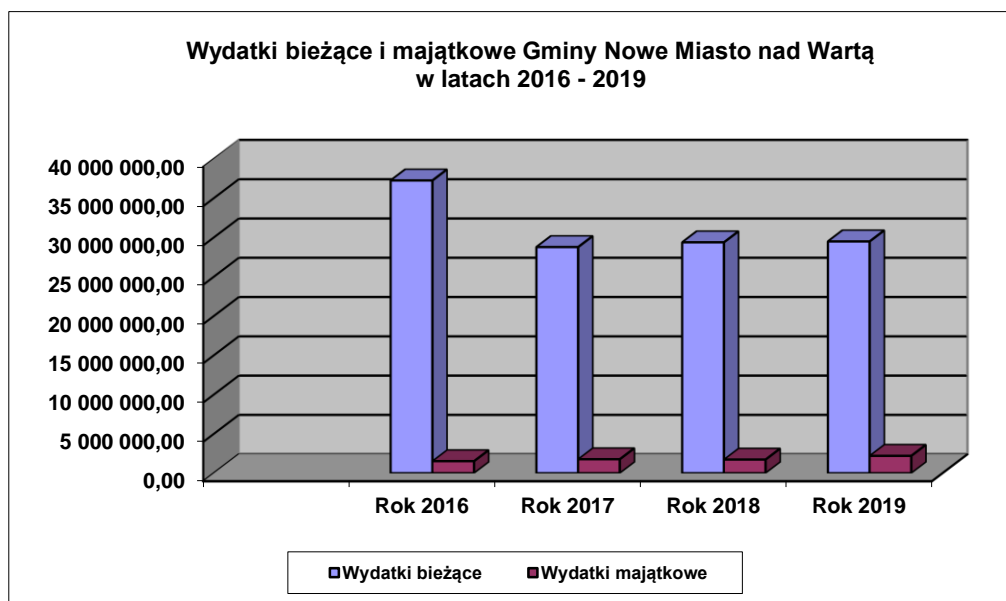
W latach 2017, 2018, 2019 dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie równej zaplanowanych wydatków.

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

Wydatki majątkowe planuje się w następujących wysokościach:

- 2016 rok – 1 517 059,24 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 **269 716,00 zł**:

- 1) „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” kwota 34 000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa wodociągów gminnych” kwota 3 000,00 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 **138 550,00 zł**, z tego:

- 1) dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 109 000,00 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 poczty Sztandarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. w kwocie 5 000,00 zł.

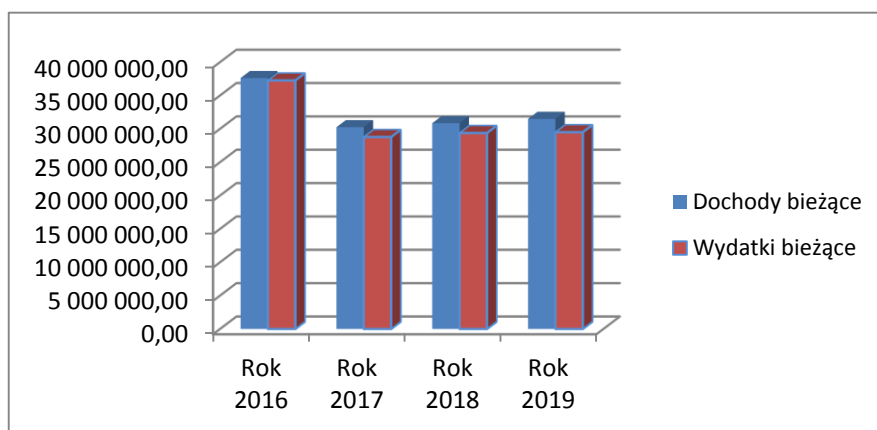
W 2016 roku jako nowe wydatki inwestycyjne zostały wykazane w łącznej kwocie **1 108 793,24 zł**, z tego:

- 1) Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 6 000,00 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 90 000,00 zł;
- 6) Budowa ul. Ogrodowej w Boguszynie-droga dojazd .do gr. rolnych kwota 168 451,67 zł;
- 7) Budowa ul. Parkowej w Chociczy -droga dojazd .do gr. rolnych kwota 31 000,00 zł;
- 8) Budowa ul. Podgórznej w Utracie -droga dojazd .do gr. rolnych kwota 56 000,00 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. Łakowa 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 17 000,00 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 Chwałęcín kwota 11 000,00 zł;

- 19) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy kwota 120 000,00 zł;
- 20) Modernizacja budynku komunalnego Klęka 5 kwota 300 000,00 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;
- 25) Zakup kotła co do świetlicy wiejskiej w Dębnie kwota 9 000,00 zł;
- 26) Zakup konstrukcji metalowej z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przedszkola przy Zespole Szkół w Chociczy kwota 3 640,00 zł.

W 2016 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę **365 158,62 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. Limit zobowiązań wynosi 583 786,36 zł.
- 2) „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2014r. do 2016r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 164 000,00 zł. Limit wydatków na 2016r. wynosi 34 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 733,22 zł.
- 3) „Rozbudowa wodociągów gminnych” Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2015r. do 2016r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 153 000,00 zł. Limit wydatków na 2016r. wynosi 3 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 336,20 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 29.12.2016r.