

**Informacja  
ze zmian dokonanych w I półroczu 2011 roku  
w planowanych przepływach finansowych  
Gminy Nowe Miasto nad Wartą**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2011-2015 została uchwalona w dniu 27 stycznia 2011r. Uchwała Rady Gminy Nr IV/16/2011, a następnie zmieniona Uchwała Rady Gminy Nr VI/28/2011 z dnia 31 marca 2011r. oraz Uchwała Rady Gminy Nr VIII/77/2011 z dnia 26 maja 2011r.

W okresie I półrocza zwiększyły się w 2011 roku planowane dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 517 442,00 zł. Planowane wydatki ogółem budżetu zwiększyły się o 1 029 369,18 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 644 112,79 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 385 256,39 zł. Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami a zwiększonymi wydatkami budżetu zwiększyła planowany niedobór budżetowy o kwotę 511 927,18 zł. Zaplanowano, że niedobór ten zostanie sfinansowany wolnymi środkami, które zostały dodatkowo wprowadzone do budżetu na kwotę 560 770,00 zł. Ponadto zwiększono w przychodach planowany kredyt długoterminowy na kwotę 7 742,18 zł oraz zmniejszono planowany przychód z tytułu prefinansowania zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” o kwotę 56 585,00 zł, w związku z rezygnacją wykonaniem części wodociągu w Nowym Mieście nad Wartą. W związku z powyższym dług Gminy zmniejszył się o kwotę 48 842,82 zł.

Sytuacja ta ma wpływ na rok 2012 gdyż umniejszenie zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2011 roku o kwotę 56 585,00 zł skutkuje w 2012 roku tym, że o tę kwotę zmniejsza się spłatę długu, co umożliwia zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 56 585,00 zł. Natomiast zwiększenie w 2011 roku kredytu długoterminowego o kwotę 7 742,18 zł skutkuje w roku 2012 zwiększeniem długu, który będzie spłacony w 2013 roku, co zmniejszy w tym roku o kwotę 7 742,18 zł zaplanowane wydatki majątkowe.

Ponadto w 2011 roku wydatki bieżące związane z obsługą długu zostały zmniejszone o kwotę 162 064,00 zł, wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi zwiększyły się o kwotę 112 195,77 zł.

Relacja z art.169 ustawy o finansach publicznych z 2005r. dotycząca łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek w latach 2011 – 2015 nie przekroczyła 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

W I półroczu 2011 roku wskaźniki do tej relacji zmieniły się następująco:

- 2011 rok z 1,89% na 1,28% zmniejszenie o 0,61%,
  - 2013 rok z 2,95% na 2,98% zwiększenie o 0,03%
- w latach 2012, 2014 i 2015 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

Relacja z art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. dotycząca łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego w latach 2011-2015 nie przekroczyła 60% planowanych w danym roku dochodów.

W I półroczu 2011 roku wskaźniki do tej relacji zmieniły się następująco:

- 2011 rok z 5,52% na 5,45% zmniejszenie o 0,07%,
  - 2012 rok z 4,93% na 4,96% zwiększenie o 0,03%,
- w latach 2013, 2014 i 2015 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

Obciążenie spłatami wg art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D w I półroczu 2011r. zmieniło się następująco:

- 2011 rok z 12,42% na 11,61% zmniejszenie o 0,81%,
  - 2012 rok z 6,63% na 6,43% zmniejszenie o 0,20%,
  - 2013 rok z 2,95% na 2,98% zwiększenie o 0,03%,
- w latach 2014, 2015 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych – średnia z trzech poprzednich lat w I półroczu 2011 roku zmienił się następująco:

- 2011 rok z 10,15% na 10,16% zwiększenie o 0,01%,
  - 2012 rok z 5,71% na 5,55% zmniejszenie o 0,16%,
  - 2013 rok z 4,70% na 4,54% zmniejszenie o 0,16%,
  - 2014 rok z 4,84% na 4,68% zmniejszenie o 0,16%,
- w roku 2015 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jest spełniona od 2013 roku choć zastosowanie art.243 obowiązuje od 2014 roku.

Omówione powyżej zmiany w planowanych przepływach finansowych Gminy obrazuje załącznik pn. „Zestawienie tabelaryczne o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą – stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2011r.”

W I półroczu 2011r. wprowadzono do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą w części c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie związane z wkładem Gminy w ramach porozumienia międzygminnego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” - dokapitalizowanie spółki ZGO Jarocin w zamian za udziały w Spółce. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wyniosą 1 209 000,00 zł. Limit wydatków na 2011r. – 120 900,00 zł, na lata 2012- 2014 po 362 700,00 zł na rok. Limit zobowiązań został ustalony na kwotę 1 209 000,00 zł. W związku z powyższym w zestawieniu tabelarycznym o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2011r. wykazano odpowiednie zwiększenie przedsięwzięć majątkowych.

Na dzień 30 czerwca w stosunku do pierwszej uchwały zmniejszono limit zobowiązań o wydatków bieżących o kwotę 112 276,16 zł, ponieważ na te przedsięwzięcia Gmina podpisała umowy.

W I półroczu 2011r. zostały dokonane wydatki związane z zaplanowanymi bieżącymi przedsięwzięciami w następujący sposób:

- Licencja LEX-0206 – licencja programu prawniczego LEX zapłacona w całości,
- Usługa oświetleniowa ulic placów i dróg Gminy Nowe Miasto nad Wartą zapłacona w kwocie 12 727,11 zł,
- Dzierżawa gruntu pod boisko sportowe w Chwałęcinie zapłacono w kwocie 1 000,00 zł,
- Umowa nr 805/AZ/A/2010 TECHNIKA IT Sp.Akcyjna Gliwice – asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego zapłacono w kwocie 1 464,00 zł,
- Umowa serwisowa nr 8100/2010 na serwis programu „Ewidencja Ludności”, „Rejestr Wyborców”, „Statystyka” – umowa na obsługę programów CLANET Nakło Śląskie zapłacono w kwocie 1 403,00 zł,
- Umowa SODANPRO nr 31/915/SB/2010 na elektroniczny obieg dokumentów zapłacono w kwocie 2 214,00 zł.