

**Informacja
ze zmian dokonanych w I półroczu 2015 roku
w planowanych przepływach finansowych
Gminy Nowe Miasto nad Wartą**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2015-2018 została uchwalona w dniu 29 stycznia 2015r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/2015, a następnie zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr VI/23/2015 z dnia 31 marca 2015r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015r.

W okresie I półrocza zwiększyły się w 2015 roku planowane dochody ogółem o kwotę 1 197 757,26 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 031 726,26 zł a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 166 031,00 zł.

Planowane wydatki ogółem budżetu w roku 2015 zwiększyły się o kwotę 1 495 587,90 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 323 487,90 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 172 100,00 zł. Różnica pomiędzy zwiększonymi wydatkami a zwiększonymi dochodami budżetu wyniosła 297 830,64 zł, spowodowało to zmianę planowanego na dzień 01.01.2015r. niedoboru w kwocie 451 115,31 zł na planowany na dzień 30.06.2015r. niedobór budżetowy w kwocie 748 945,95 zł tj. nastąpiło jego zwiększenie o kwotę 297 830,64 zł.

Przychody budżetu w I półroczu 2015r. uległy zwiększeniu o kwotę 297 830,64 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 297 830,64 zł. Nadwyżka ta została przeznaczona na pokrycie planowanego niedoboru budżetu.

Rozchody budżetu w I półroczu 2015r. nie uległy zmianie i wynosiły 0,00 zł.

Planowany dług Gminy na koniec 2015 roku nie uległ w pierwszym półroczu 2015r. zmianie i wynosił 436 215,31 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 291 761,64 zł i na dzień 30.06.2015r. wynosiła 1 150 908,27 zł.

Ponadto w 2015 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 1 528,17 zł tj. do kwoty 13 408 557,83 zł natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego nie uległy zmianie i wynosiły 1 659 175,00 zł.

W I półroczu 2015r. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy nie uległy zmianie i w 2015r. wynosiły 1 066 362,04 zł (w tym: wydatki bieżące 30 312,04 zł, wydatki majątkowe 1 036 050,00 zł) natomiast w 2016r. wynosiły 351 070,36 zł (w tym: wydatki bieżące 0,00 zł, wydatki majątkowe 351 070,36 zł).

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w I półroczu 2015r. nie uległy zmianie i w 2015r. wynosiły 496 000,00 zł natomiast w 2016r. wynosiły 351 070,36 zł.

W wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych w 2015r. zostały ujęte następujące zadania:

- 1) „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej” kwota 50 000,00 zł;
- 2) „Budowa ulic w Chociczy” kwota 200 000,00 zł;
- 3) „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo” kwota 246 000,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych w 2016r. zostało ujęte zadanie pn. „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo” kwota 351 070,36 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w I półroczu 2015r. uległy zwiększeniu o kwotę 86 000,00 zł w związku z zaplanowaniem zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby hydrofornii w Chwałęcinnie za kwotę 50 000,00 zł oraz zaplanowaniem wydatku związanego z dofinansowaniem zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby policjantów pełniących służbę w Gminie Nowe Miasto nad Wartą w wysokości 36 000,00 zł.

W 2015 roku jako nowe wydatki inwestycyjne zostały wykazane:

- 1) Rozbudowa wodociągów gminnych kwota 50 000,00 zł;
- 2) Wymiana wodociągu w Skoraczewie kwota 100 000,00 zł;
- 3) Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 100 000,00 zł;
- 4) Budowa ul. Świerkowej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 100 000,00 zł;
- 5) Budowa ul. Kilińskiego w Nowym Mieście nad Wartą droga dojazdowa do gruntów rolnych kwota 145 000,00 zł;

- 6) Budowa ul. Leśnej w Boguszynie-droga dojazd .do gr. rolnych kwota 355 000,00 zł;
- 7) Budowa chodnika w Dębnie ze środków funduszu sołeckiego kwota 8 968,56 zł;
- 8) Budowa chodnika w Klęce ze środków funduszu sołeckiego kwota 12 000,00 zł;
- 9) Budowa chodnika w Skoraczewie ze środków funduszu sołeckiego kwota 10 000,00 zł;
- 10) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwota 15 000,00 zł,
- 11) zakup pieca gazowego na potrzeby Zespołu Szkół w Klęce kwota 30 000,00 zł,
- 12) zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni w Chwałęcinie w kwocie 50 000,00 zł,
- 13) dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby policjantów pełniących 36 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w I półroczu 2015r. uległy zwiększeniu o kwotę 86 100,00 zł w związku z zaplanowaniem dotacji dla:

- 1) OSP Klęka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 32 000,00 zł;
- 2) OSP Klęka na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego w kwocie 30 000,00 zł;
- 3) OSP Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 24 100,00 zł.

W 2015 roku w wydatkach majątkowych w formie dotacji zostały ujęte:

- 1) dotacja dla Powiatu Średzkiego w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/261/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11 – droga woj. Nr 436 w m. Komorze. W uchwale tej Rada Gminy postanowiła udzielić w 2015 roku Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w kwocie 534 867,16 zł,
- 2) dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 129 000,00 zł,
- 3) dotacja dla OSP Klęka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 32 000,00 zł,
- 4) dotacja dla OSP Klęka na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego w kwocie 30 000,00 zł,
- 5) dotacja dla OSP Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 24 100,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały w I półroczu 2015r. zmniejszone o kwotę 221 849,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn”. Dofinansowanie było mniejsze ze względu na niższe koszty kwalifikowalne inwestycji po przeprowadzonym przetargu.

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 2015r. następująco:

- 2015 rok z 5,83% na 5,42% zmniejszenie o 0,41%,
- 2015 rok bez zmian tj. 8,05%,
- 2017 rok bez zmian tj. 7,45%,
- 2018 rok bez zmian tj. 8,81%.

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 2015r. zmienił się następująco:

- 2015 rok bez zmian tj. 3,59%,
- 2016 rok z 4,17% na 4,03% zmniejszenie o 0,14%,
- 2017 rok z 5,74% na 5,61% zmniejszenie o 0,13%,
- 2018 rok z 7,11% na 6,97% zmniejszenie o 0,14%.

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 2015r. zmienił się następująco:

- 2015 rok z 3,48% na 4,13% zwiększenie o 0,65%,
- 2016 rok z 4,06% na 4,58% zwiększenie o 0,52%,
- 2017 rok z 5,63% na 6,15% zwiększenie o 0,52%,
- 2018 rok z 7,11% na 6,97% zmniejszenie o 0,14%.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jest spełniona od 2015 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 dzień 1 stycznia i 30 czerwca 2015r.”

W I półroczu 2015r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą:

1) w części **Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)** zmieniono limit zobowiązań wydatku bieżącego dotyczącego przedsięwzięcia *COMENIUS projekt pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich”* z kwoty 30 312,04 zł na kwotę 18 132,76 zł, w związku z realizacją wydatków w kwocie 12 179,28 zł w okresie od stycznia do maja 2015r.

2) 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. *„Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowie – Ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przyległe oraz wody podziemne i powierzchniowe”* z kwoty 597 070,36,00 zł na kwotę 583 786,36 zł w związku z realizacją wydatków w kwocie 13 284,00 zł w okresie I półroczu 2015r.

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 2015r. zostały dokonane wydatki związane z zaplanowanymi bieżącymi przedsięwzięciami w następujący sposób:

- *COMENIUS projekt pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich”* wydano 25 243,96 zł.

W I półroczu 2015r. zostały dokonane wydatki związane z zaplanowanymi majątkowymi przedsięwzięciami w następujący sposób:

- *„Budowa ulic w Chociczy”* na wykonanie tego przedsięwzięcia została podpisana w sierpniu 2015r. umowa z Wykonawcą. Umowa dotyczy ul. Orzeszkowej i Konopnickiej w Chociczy. Inwestycja ma być zakończona do dnia 16 października 2015r.;

- *„Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowie”* – za rekultywację wysypiska zapłacono kwotę 13 284,00 zł;

- *„Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej”* – w I półroczu 2015r. nie zostały poczynione żadne wydatki;

- *Wkład własny Gminy w ramach porozumienia międzygminnego na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” – dokapitalizowanie ZGO Jarocin w zamian za udziały w spółce* - w I półroczu 2015r. nie zostały wykupione udziały w Spółce ZGO Jarocin.

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 21.08.2015r.

