

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na lata 2017-2020
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/162/2017 z dnia 30 marca 2017r.**

W załączniku Nr 1 nastąpiły zmiany w związku ze zmianami budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2017 rok, które zostały podjęte Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/161/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na zwiększeniu w 2017 r. dochodów ogółem o kwotę 358 787,92 zł tj. do kwoty 36 972 867,92 w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 358 787,92 zł tj. do kwoty 36 771 532,92 zł. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i pozostały na poziomie 201 335,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 2 026,00 zł tj. do kwoty 4 846 005,00 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 365 409,00 zł tj. do kwoty 11 360 876,00 zł, natomiast dochody tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 668 954,71 zł tj. do kwoty 11 145 296,71 zł.

W 2017r. zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 1 128 508,59 zł tj. do kwoty 39 126 977,74 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 880 208,59 zł tj. do kwoty 36 490 607,38 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 248 300,00 zł tj. do kwoty 2 636 370,36 zł.

Planowany niedobór budżetowy został zwiększony o kwotę 769 720,67 zł tj. do kwoty 2 154 109,82 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 154 109,82 zł.

W związku z powyższym zwiększono przychody o kwotę 769 720,67 zł tj. do kwoty 2 154 109,82 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 521 420,67 zł i wynosi 280 925,54 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 248 300,00 zł i wynosi 2 435 035,36 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zwiększeniu o kwotę 12 701,48 zł tj. do kwoty 14 496 732,71 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego nie uległy zmianie i wynoszą 1 970 623,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 248 300 zł tj. do kwoty 1 575 300,00 zł, w związku ze zmianami planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:

- „ Budowa drogi w Kruczynku ” wprowadzenie zadania na kwotę 60 000,00 zł;
- „ Budowa ul. Bednarskiej w Nowym Mieście nad Wartą ” zmniejszenie o kwotę 140 000,00 zł;
- „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jesionowa w Nowym Mieście ” zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł;
- „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chwałęcín-Bielejewo ” zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł;
- „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku GUCIA Nowe Miasto ” wprowadzenie zadania na kwotę 120 000,00 zł;
- „ Zakup działki nr 157/4 w Chromcu ” wprowadzenie zadania na kwotę 1 500,00 zł;
- „ Zakup budynku od Telekomunikacji w Nowym Mieście n/Wartą ” wprowadzenie zadania na kwotę 160 000,00 zł.;
- „ Zakup pompy do przepompowni ścieków w Teresie ” wprowadzenie zadania na kwotę 6 300,00 zł;
- „ Zakup bramy automatycznej do świetl. w Wolicy Koziej ” wprowadzenie zadania na kwotę 10 500,00 zł;
- „ Zakup dwóch zadaszeń dla zawodników rezerwowych na stadion w Klęce ” wprowadzenie zadania na kwotę 10 000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo” o kwotę 19 500,0 zł tj. do kwoty 331 570,36 w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową wraz z kosztorysem.

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 2016r. dysponowała skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **4 122 652,60 zł**. W 2017 roku część tej nadwyżki w wysokości **2 154 109,82 zł** została wprowadzona do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetowego. Gmina zatem posiada nierozdysponowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **1 968 542,78 zł**.

W 2017 roku dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie niższej niż planowane wydatki o kwotę **2 154 109,82 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**.

W poszczególnych latach zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku planując w:

2017 roku – kwotę 201 335,00 zł:

- w dziale 010, rozdz.01095, § 0770 w wysokości 193 990,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki nr 188/5 i 188/7 w Chociczy o łącznej powierzchni 0,806 ha oraz działki nr 244/4 w Boguszynie o powierzchni 0,1633 ha;
- w dziale 700, rozdz.70005, § 0760 w wysokości 2 345,00 zł z tytułu rocznej raty za zamianę wieczystego użytkowania we własność;
- w dziale 700, rozdz.70005, §0770 w wysokości 5 000,00 zł z tytułu sprzedaży na rzecz najemcy lokalu w budynku komunalnym Klęka 38/3;

2018 roku – kwotę 250 000,00 zł;

2019 roku – kwotę 200 000,00 zł;

2020 roku – kwotę 300 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe planuje się w następujących wysokościach:

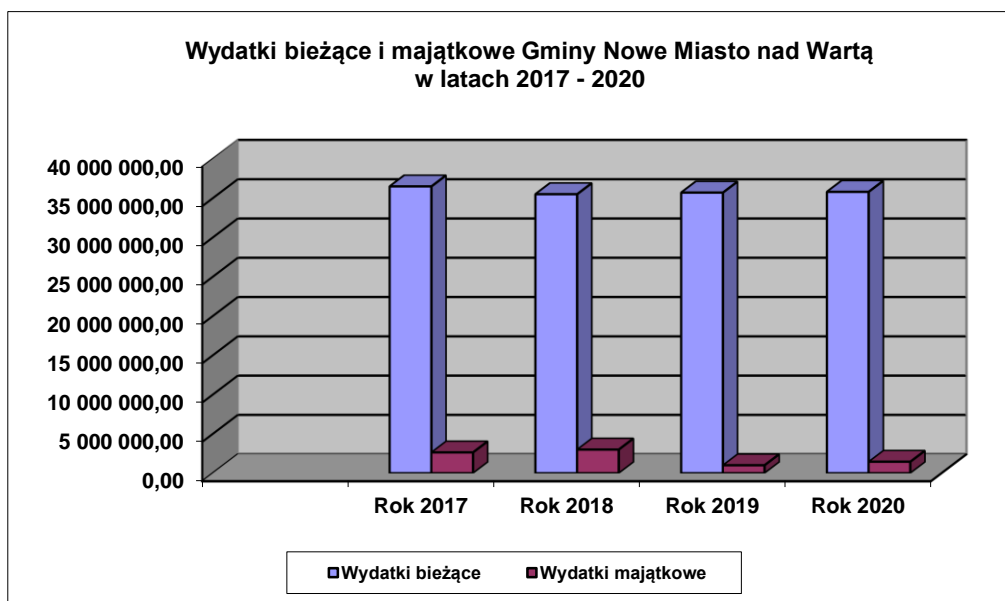
2017 rok – 2 636 370,36 zł;

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.

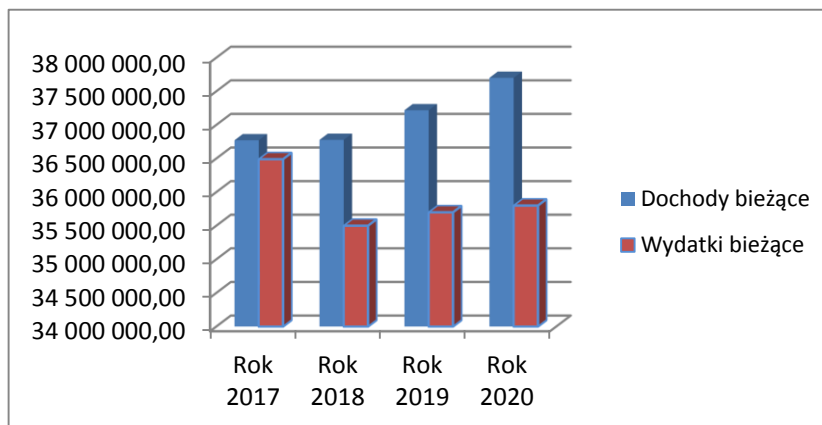
W 2017 roku w wydatkach majątkowych w formie dotacji zostały ujęte wydatki w kwocie **290 000,00 zł** na dofinansowanie następujących zadań:

- 1) dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie „Budowa chodnika w Aleksandrowie przy drodze powiatowej” kwota 100 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie „Budowa chodnika w Dębnie przy parku przy drodze powiatowej” kwota 100 000,00 zł;
- 3) dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 90 000,00 zł.

W 2017 roku jako nowe wydatki inwestycyjne zostały wykazane w łącznej kwocie **1 575 300,00 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 Kłęki z Wolicą Kozią kwota 100 000,00 zł;
- 4) Budowa zbiorników wyrównawczych przy hydroforni Chocicza kwota 200 000,00 zł;
- 5) Budowa drogi w Wolicy Nowej kwota 100 000,00 zł;
- 6) Budowa ulicy Bednarskiej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 110 000,00 zł;
- 6) Droga dojazdowa do gr. rolnych Chwałęcina - Bielejewo kwota 350 000,00 zł;
- 7) Droga dojazdowa do gr. rolnych ul. Jesionowa w Nowym Mieście nad Wartą kwota 70 000,00 zł;
- 8) Droga dojazdowa do gr. rolnych w kierunku GUCIA w Nowym Mieście n/Wartą kwota 120 000,00 zł;
- 9) Budowa drogi w Kruczynku kwota 60 000,00 zł;
- 10) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwota 15 000,00 zł;
- 11) Zakup samochodu służbowego dla OPS kwota 42 000,00 zł;
- 12) Zakup działki nr 157/4 w Chromcu (pod drogę) kwota 1 500,00 zł;
- 13) Zakup budynku od Telekomunikacji znajdującego się na ul. Poznańskiej w Nowym Mieście n/Wartą kwota 160 000,00 zł;
- 14) Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Teresie kwota 6 300,00 zł;
- 15) Zakup bramy automatycznej do świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej kwota 10 500,00 zł;
- 16) Zakup dwóch zadaszeń dla zawodników rezerwowych na stadion w Kłęce kwota 10 000,00 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:

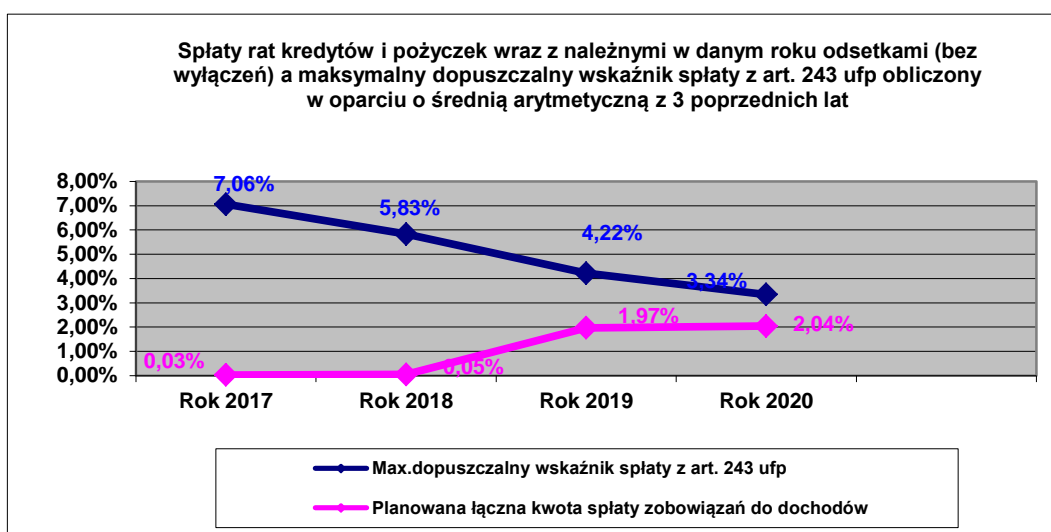
- 2017 rok – 280 925,54 zł;
- 2018 rok – 1 276 900,00 zł;
- 2019 rok – 1 518 200,00 zł;
- 2020 rok – 1 900 000,00 zł.

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:

<i>dług na początek 2018r.</i>	kwota	0,00 zł
<i>zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2018r</i>	kwota	1 473 100,00 zł
<i>splata długu w 2018r. kredyt długoterminowy</i>	kwota	- 0,00 zł
dług na początek 2019r.		1 473 100,00 zł
<i>splata długu w 2019r. kredyt długoterminowy</i>	kwota	- 718 200,00 zł
dług na początek 2017r.		754 900,00 zł
<i>splata długu w 2020r. kredyt długoterminowy</i>	kwota	- 754 900,00 zł
dług na początek 2021r.		0,00 zł

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. Limit zobowiązań wynosi 141 794,54 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. Limit zobowiązań wynosi 331 570,36 zł.

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.03.2017r.