

**Informacja
ze zmian dokonanych w I półroczu 2017 roku
w planowanych przepływach finansowych
Gminy Nowe Miasto nad Wartą**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2017-2020 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/144/2016, a następnie zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/162/2017 z dnia 30 marca 2017r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/179/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.

W okresie I półrocza zwiększyły się w 2017 roku planowane dochody ogółem o kwotę 899 389,19 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 783 139,19 zł a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 116 250,00 zł z tytułu dotacji od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W dochodach bieżących zmniejszyły się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 026,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej dochody zmniejszyły się o kwotę 354 209,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1 094 885,58 zł.

Planowane wydatki ogółem budżetu w roku 2017 zwiększyły się o kwotę 3 233 969,86 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 376 637,86 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 857 332,00 zł. Różnica pomiędzy zwiększonymi wydatkami a zwiększonymi dochodami budżetu wyniosła 2 334 580,67 zł. Spowodowało to konieczność wprowadzenia w przychodach, na pokrycie planowanego niedoboru budżetowego nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 334 580,67 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu 2017r. nie uległy zmianie i wynosiły 0,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 1 593 498,67 zł i na dzień 30.06.2017r. wynosiła -791 152,46 zł.

Ponadto w I półroczu 2017 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 491 854,48 zł tj. do kwoty 14 975 885,71 zł natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 171 180,00 zł do kwoty 2 141 803,00 zł.

W I półroczu 2017r. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy następującym zmianą:

- w 2017 roku wydatki te uległy zwiększeniu o kwotę 125 688,00 zł i wynosiły 571 618,07 zł (w tym: wydatki bieżące nie uległy zmianie i wynosiły 94 859,71 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 125 688,00 zł i wyniosły 476 758,36 zł);
- w 2018 roku powyższe wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 655 366,00 zł i wynosiły 702 300,83 zł (w tym: wydatki bieżące nie uległy zmianie i wynosiły 46 934,83 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 655 366,00 zł i wyniosły 655 366,00 zł);
- w latach 2019-2020 nie zaplanowano wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.

Zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 wynika z zaplanowania w budżecie gminy dotacji celowej dla Samorządowej instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej na budowę filii biblioteki w Boguszynie w latach 2017-2018.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowane do realizacji w 2017r. w I półroczu 2017r. uległy zmniejszeniu o kwotę 230 000,00 zł i wyniosły 541 070,36 zł. Było to spowodowane zmniejszeniem planu wydatków na zadanie pn. „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo”.

Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017r., w I półroczu 2017r. uległy zwiększeniu o kwotę 732 000,00 zł tj. do kwoty 2 059 000,00 zł., w związku z:

1) zaplanowaniem nowych zadań na łączną kwotę 1 000 000,00 zł:

- zakup działki nr 157/4 w Chromcu (pod drogę) kwota 1 500,00 zł;
- zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Teresie kwota 6 300,00 zł;
- zakup bramy automatycznej do świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej kwota 10 700,00 zł;
- zakup dwóch zadaszeń dla zawodników rezerwowych na stadion w Klęce kwota 10 000,00 zł;
- przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Boguszynie ul. Śremska i ul. Słoneczna kwota 14 000,00 zł;

- budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa kwota 720 000,00 zł;
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji kwota 17 500,00 zł;
- zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków kwota 8 000,00 zł;
- wykonanie projektu i kosztorysu rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 32 000,00 zł;
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku GUCIA w Nowym Mieście nad Wartą kwota 120 000,00 zł;
- budowa drogi w Kruczynku kwota 60 000,00 zł;

2) *zwiększeniem zaplanowanych wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz klimatyzatorów i centrali telefonicznej” (z kwoty 15 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł);*

3) *zmniejszeniem zaplanowanych wydatków na łączną kwotę 180 000,00 zł:*

- budowy ul. Bednarskiej w Nowym Mieście nad Wartą o kwotę **140 000,00 zł** (z kwoty 250 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł);
- budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chwałęcín - Bielejewo o kwotę **10 000,00 zł** (z kwoty 300 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł);
- budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jesionowa w Nowym Mieście nad Wartą o kwotę **30 000,00 zł** (z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł);

4) *zmniejszeniem zaplanowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zaplanowanego zadania pn. „ Budowa drogi w Wolicy Nowej” (z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł).*

Po powyższych zmianach w nowych wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r. na dzień 30 czerwca 2017r. zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa studni głębinowej w Chociczy kwota 200 000,00 zł;
- 2) Budowa wodociągu łączącego sieć wodociągową Chociczy z Chwałęcínem kwota 20 000,00 zł;
- 3) Budowa wodociągu łączącego sieć wodociągową Klęki z Wolicią Kozią kwota 100 000,00 zł;
- 4) Budowa zbiorników wyrównawczych przy hydroforni Chocicza kwota 200 000,00 zł;
- 5) Budowa ulicy Bednarskiej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 110 000,00 zł;
- 6) Droga dojazdowa do gr. rolnych Chwałęcín - Bielejewo kwota 290 000,00 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 oraz klimatyzatorów i centrali telefonicznej kwota 27 000,00 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 pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Teresie kwota 6 300,00 zł;
- 14) Zakup bramy automatycznej do świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej kwota 10 700,00 zł;
- 15) Zakup dwóch zadaszeń dla zawodników rezerwowych na stadion w Klęce kwota 10 000,00 zł;
- 16) Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Boguszynie ul. Śremska i ul. Słoneczna kwota 14 000,00 zł;
- 17) Budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa kwota 720 000,00 zł;
- 18) Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji kwota 17 500,00 zł;
- 19) Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków kwota 8 000,00 zł;
- 20) Wykonanie projektu i kosztorysu rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą kwota 32 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w I półroczu 2017r. uległy zwiększeniu o kwotę 355 332,00 zł w 2017r., a w 2018r. uległy zwiększeniu o kwotę 655 366,00 zł w związku z zaplanowaniem dotacji celowej dla Samorządowej instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej na budowę filii biblioteki w Boguszynie.

W 2017 roku w wydatkach majątkowych w formie dotacji zostały ujęte wydatki w kwocie **645 332,00 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 95 000,00 zł;
- 3) dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 90 000,00 zł;
- 4) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad wartą na zakup defibrylatora w kwocie 4 644,00 zł;
- 5) dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej na budowę filii biblioteki w Boguszynie kwota 355 688,00 zł.

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 2017r. następująco:

- 2017 rok z 2,73% na -1,58% zmniejszenie o 4,31%,
- 2018 rok bez zmian tj. 4,12%,
- 2019 rok bez zmian tj. 4,59%,
- 2020 rok bez zmian tj. 5,79%.

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 2017r. zmienił się następująco:

- 2017 rok bez zmian tj. 5,18%,
- 2018 rok z 4,43% na 3,00% zmniejszenie o 1,43%,
- 2019 rok z 2,82% na 1,39% zmniejszenie o 1,43%,
- 2020 rok z 3,81% na 2,38% zmniejszenie o 1,43%.

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 2017r. zmienił się następująco:

- 2017 rok z 5,13%, na 7,06% zwiększenie o 1,93%,
- 2018 rok z 4,38% na 4,87% zwiększenie o 0,49%,
- 2019 rok z 2,77% na 3,26% zwiększenie o 0,49%,
- 2020 rok z 3,81% na 2,38% zmniejszenie o 1,43%.

Relacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, jest spełniona w latach 2017 – 2020.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ustawy o finansach publicznych uległo następującym zmianą:

a) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp uległy zwiększeniu

- w 2017r. o kwotę 98 756,31 zł tj. do kwoty 98 756,31 zł;
- w 2018r. o kwotę 46 934,83 zł tj. do kwoty 46 934,83 zł;

w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania uległy zwiększeniu

- w 2017r. o kwotę 89 751,05 zł tj. do kwoty 89 751,05 zł;
- w 2018r. o kwotę 41 994,32 zł tj. do kwoty 41 994,32 zł;

Zwiększenia te dotyczyły podpisania umów na realizację zadań programu ERAZMUS oraz Kapitału Ludzkiego tj. pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim – placówka wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto Wartą dla 20 dzieci”.

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 2017r.”

W I półroczu 2017r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą:

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** w wydatkach bieżących zmieniono limit zobowiązań przedsięwzięcia pn.:

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim – placówka wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto Wartą dla 20 dzieci” z kwoty 141 794,54 zł na kwotę 109 629,35 zł w związku z realizacją wydatków w kwocie 32 165,19 zł w okresie I półroczu 2017r.

w części **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)** w wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

1) „*Rekultywacja odpadów inne niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowie*”

- zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 622 492,00 zł na kwotę 392 492,00 zł tj. o kwotę 230 000,00 zł,
- zmniejszono limit na 2017r. z kwoty 351 070,36 zł na kwotę 121 070,36 zł tj. o kwotę 230 000,00 zł,

- zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 351 070,36 zł na kwotę 1 977,83 zł tj. o kwotę 349 092,53 zł, w związku z realizacją wydatków w kwocie 119 092,53 zł w okresie I półrocza 2017r. oraz zmniejszenia planu wydatków na to zadanie o kwotę 230 000,00 zł w wyniku przeprowadzenia przetargu na rekultywację wysypiska śmieci.

2) „Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej na budowę filii biblioteki w Boguszynie”

wprowadzenie do realizacji tego przedsięwzięcia w latach 2017 – 2018 spowodowało zaplanowanie

- łącznych nakładów finansowych na kwotę 1 011 054,00 zł;
- limit 2017r. na kwotę 355 688,00 zł;
- limit 2018r. na kwotę 655 365,00 zł;
- limit zobowiązań na kwotę 1 011 054,00 zł.

W zestawieniu tabelarycznym o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na dzień 1 stycznia i 30 czerwca 2016r. wykazano w poszczególnych latach przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W I półroczu 2017r. zostały dokonane wydatki związane z zaplanowanymi bieżącymi i majątkowymi przedsięwzięciami w następujący sposób:

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim – placówka wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto Warta dla 20 dzieci” były prowadzone zajęcia dla dzieci zgodnie z ustalonym harmonogramem,
- „Rekultywacja odpadów inne niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowie” – zakończono rekultywację wysypiska,
- „Dotacja celowa dla Biblioteki na budowę filii biblioteki w Boguszynie” nie były dokonane żadne wydatki;

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31.08.2017r.