

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 roku wg stanu od dnia 30 sierpnia 2017 do dnia bieżącego:

1. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 2017 w tym;
 - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 278.790,00 zł., które w kwocie 21.472,51 zł. stanowiły dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz w kwocie 140.871,07 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 128.790,00 zł. w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 47.240,00 zł. a majątkowe o 81.550,00 zł.
2. W roku 2018:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 100.891,00 zł. z tytułu umowy o finansowanie mikroprojektów Funduszu w Euroregionie Nysa realizowanego w ramach programu INTERREG czech-Polska 2014-2020 dla mikroprojektu p.n. „Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie” „Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych” dla zadania „Renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu”
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 250.891,00 zł. w tym bieżących w kwocie 100.891,00 zł. oraz majątkowych w kwocie 150.000,00 zł.
3. Zmniejszył się w roku 2017 deficyt budżetu o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększyły się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielanych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.
4. W roku 2018 zwiększył się deficyt o kwotę 150.000,00 zł. oraz przychody z tytułu spłat pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.
5. Kwota długu na koniec roku 2017 będzie wynosiła 12.000.000,00 zł. a na koniec roku 2018 – 18.000.000,00 zł.
6. Zwiększyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2017 – 5.311.652,51 zł. a powiększona o planowane wolne środki wynosi 11.774.644,51 zł.
7. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 5,72%, dla roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 - 2,56%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2016 wynosił 10,60% a dla roku 2017 wynosi 14,36%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.
8. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zmniejszono kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2017 o kwotę 5.150,75 zł, oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia:

- 1) Dla przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
 - Dodano nowe przedsięwzięcie „Lomnica nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie - renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu” w kwocie 119.997,0 zł. w tym w roku 2017 -5.331,00 zł. (w tym w klasyfikacji 4300-1.300,00zł.) oraz w roku 2018 w kwocie 114.666,00 zł.
- 2) Dla przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe;
 - Dodano nowe zadanie bieżące „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów” w kwocie 55.350,00 zł. w tym w roku 2017 – 18.450,00 zł. oraz w roku 2018 – 36.900,00 zł.
 - Dla zadania „wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów – aport pieniężny” zwiększa się planowane wydatki na wkłady pieniężne w spółce gminnej Hydro-Tech sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 50.000,00 zł. w roku 2017,
12. Uaktualniono nowe wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji w roku 2017.
13. Uaktualniono kwoty zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w tym dochody bieżące w roku 2018 z tytułu umowy o dofinansowanie projektu „Lomnica nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie - renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu” w kwocie 100.891,00 zł. oraz uaktualniono wydatki bieżące z udziałem środków unijnych;
 - w roku 2017 o kwotę 7.822,00 zł. w tym; z tytułu umowy o dofinansowanie projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura edukacyjna” w kwocie 2.491,00 zł oraz dla projektu „Lomnica nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie - renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu” w kwocie 5.331,00 zł. (w tym 1300,00 zł. w klasyfikacji 4300)
 - w roku 2018 zwiększono środki o 114.666 dla projektu „Lomnica nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie - renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu”.

Sporządziła
Irena Johna-Rudko

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz