

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 roku wg stanu od dnia podjęcia ostatniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec - dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia bieżącego:

1. Aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 2018 w tym;
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 129.119,00zł. ogółem, w tym bieżące w kwocie 129.624,75 zł. w tym, z tytułu zwiększania planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 60.424,75 zł. i subwencji ogólnej w kwocie 69.200,00 zł. oraz zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 505,75 zł. z tytułu środków zewnętrznych na inwestycje.
 - zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 129.119,00 zł. w tym wydatki bieżące zwiększa się o 76.807,70 zł. i majątkowe o 52.311,30 zł.
2. Wynik budżetu roku 2018 i lat następnych nie ulega zmianie. Nie zmieniają się kwoty przychodów i rozchodów budżetu. Nie zmienia się kwota długu.
3. Zmienia się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2018 – 2.957.275,21 zł. (większa o 52.817,05zł).
4. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2016 – 2,39%, dla wykonania roku 2017 - 2,05% a dla roku 2018- 2,30%. Największy planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dla planowanych danych występuje w roku 2021 i wynosi 4,80%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2016 wynosił 10,60% a dla roku 2017 wynosi 14,36%. Maksymalny wskaźnik dla roku 2018 oparty na planie z trzech kwartałów wynosi 14,25% a po wykonaniu roku 2017- 18,35%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.
5. W latach 2020-2035, zaplanowane nadwyżki budżetowe przeznaczają się, na zwiększone spłaty rat z tytułu wykupu papierów wartościowych.
6. Aktualizuje się kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zwiększa się w roku 2018 plan na wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 30.218,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia:
 - 1) Dla przedsięwzięć na programy i projekty i zadania związane ze środkami unijnymi;
 - w części wydatków bieżących na podstawie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, wprowadza się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 1.463,70 zł.

- w części wydatków majątkowych na podstawie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 1.463,30 zł.

2) Dla przedsięwzięć na programy i projekty i zadania pozostałe;

- dodaje się nowe przedsięwzięcie w zakresie zadań majątkowych o nazwie „Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu” jako zadanie wieloletnie w tym w roku 2018 – 537.800,00 zł. (w rozdziale 85121 – w formie dotacji w kwocie 67.800,00 zł. i zadnie inwestycyjne w rozdziale 85219 w kwocie 470.000,00 zł.) oraz w roku 2019 w kwocie 232.200,00 zł. (w rozdziale 85121 – w formie dotacji w kwocie 72.200,00 zł. i zadnie inwestycyjne w rozdziale 85219 w kwocie 160.000,00 zł.)
7. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2018 o kwotę 31.463,70 zł. i w 2019 o 232.200,00 zł. i zwiększono wydatki majątkowe nowe w roku 2018 o 53.775,00 zł. a zmniejszono dla roku 2019 o 232.200,00 zł. w zakresie dotacji inwestycyjnych –zwiększono plan w roku 2018 o 30.000,00 zł. i w roku 2019 o 72.200,00 zł.
8. Uaktualniono dane dotyczące dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:
- w zakresie dochodów bieżących i majątkowych: zwiększa się dochody bieżące o 505,75 zł. i zmniejsza się dochody majątkowe o tą samą kwotę dla projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”,
 - w zakresie wydatków bieżących i majątkowych: zwiększa się wydatki bieżące o 1.463,70 zł. (w tym 505,75 zł. z dofinansowania) i zmniejsza się wydatki majątkowe o tą samą kwotę dla projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”.