

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

W Uchwale zostały prowadzone aktualne dane dotyczące wykonania roku 2016r.

Uwzględnione zmiany dokonane uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27-01-2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 roku wg stanu od początku roku 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 393.597,00 zł. w tym; w ramach dochodów bieżących zwiększono plan o 3.979,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.223,00 zł. oraz dochody majątkowe o kwotę 389.618,00 zł.
 - zwiększono plan wydatków o 523.597,00 zł. w tym zwiększono plan wydatków bieżących o 15.787,00 zł. oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 507.810,00 zł.
2. Zmianie uległ deficyt budżetu roku 2017 – zwiększył się o 130.000,00 zł
3. W roku 2017 zwiększyły się przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w roku 2016 a rozchody nie zmieniły się
4. Kwota długu – bez zmian.
5. Zmniejszyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2017 – 5.726.940,83 zł. powiększona o planowane wolne środki wynosi 10.126.940,83 zł.
6. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 5,72% a dla planowanych III KW 2016 – 3,02% , wg wstępnych danych roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 po zmianach 2,62%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2016 wynosił 10,60% a dla roku 2017 wynosi 14,29%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.
7. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zmniejszono kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 86.533,00 zł, zwiększono wydatki na funkcjonowanie organów jst oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia:
 - 1) Dla przedsięwzięć dotyczących projektów z udziałem środków unijnych
 - dla zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” w zakresie wydatków bieżących zaktualizowano wydatki wykonane w roku 2016 (24.784,50 zł.) oraz zwiększono limity w roku 2017 i 2018 odpowiednio o 11.808,00 zł. oraz 5.904,00 zł. a w zakresie wydatków majątkowych zaktualizowano wykonanie roku 2016, które wyniosło 0,00 zł.
 - 2) Dla przedsięwzięć pozostałych;
 - Dla zadania „Rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu” - zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych” – zaktualizowano wykonanie roku 2016 – 69.741,00 zł, zmniejszono limit roku 2018 o 950.000,00 zł. a dodano limit w roku 2019 – 950.000,00 zł.

- Dla zadania „Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu – rozbudowa” – zaktualizowano wykonanie roku 2016, które wynosi 26.002,20 zł. oraz zmniejszono limit w roku 2018 o 1.950.000,00 zł. a dodano limit w roku 2020 w takiej samej kwocie,
 - Dla zadania „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - poprawa wizerunku Gminy” – zwiększono limit roku 2017 o kwotę 150.000,00 zł, zwiększono limit dla roku 2018 o 850.000,00 zł. oraz zwiększono limit dla roku 2019 o 1.150.000,00 zł.
 - Dla zadania „Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną - oferta kulturalna” – zwiększono limit roku 2017 o 185.810,00 zł. oraz limit roku 2018 o 2.026.000,00 zł.
8. Uaktualniono wydatki inwestycyjne kontynuowane w latach 2017-2020 oraz w wydatki inwestycyjne nowe.
 9. W kolumnie 12.3 zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków unijnych o kwotę 11.808,00 zł. w roku 2017 a w roku 2018 – 5.904,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz

Sporządziła
Irena Johna-Rudko