

## Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodzic

W uchwale uwzględnione zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2017 roku wg stanu od 23-02-2017 do dnia bieżącego:

1. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 2017 w tym;
  - zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 95.688,95 zł. w tym; w ramach dochodów bieżących zmniejszono plan o 109.691,30 zł. (w tym z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.981,00 zł. oraz z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 22.553,00 zł. oraz z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w kwocie 84.157,30 zł.) a zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 14.002,35 zł. w tym z tytułu środków zewnętrznych w kwocie 8.762,55 zł.
  - zmniejszono plan wydatków o 63.645,25 zł. w tym zwiększono plan wydatków bieżących o 63.645,25 zł. a zmniejszono plan wydatków majątkowych o 159.334,20 zł.
2. Deficyt budżetu, przychody i rozchodu budżetu roku 2017 – nie uległy zmianie.
3. Kwota długu – bez zmian.
4. Zmniejszyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2017 – 5.553.604,28 zł. a powiększona o planowane wolne środki wynosi 9.953.604,28zł.
5. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 5,72% a dla planowanych III KW 2016 – 3,02% , wg wykonania roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 - 2,62%. 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.
6. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zmniejszono kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 7.620,00 zł, oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia:
  - 1) Dla przedsięwzięć pozostałych;
    - dla zadania „Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejszono limit w roku 2017 o 188.323,00 zł. a zwiększono w roku 2020 – 188.323,00 zł.
    - dla zadania „Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną - oferta kulturalna” – zmniejszono limit wydatków roku 2018 o 20.000,00 zł.
    - dodano przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu” – jako dotacja dla województwa dolnośląskiego w roku 2017 – 280.000 zł. oraz w roku 2018 – 222.640,50 zł.
7. Uaktualniono wydatki inwestycyjne kontynuowane w latach 2017-2018 oraz wydatki inwestycyjne w formie dotacji w roku 2018.

8. Uaktualniono dochody i wydatki finansowane z udziałem środków unijnych w roku 2017 na podstawie 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 tym dochody bieżące – 62.276,70 zł. oraz majątkowe w kwocie 8.762,55 zł. – zadanie realizowane w roku 2016 w części w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2016 oraz realizowane w tym roku w zakresie promocji projektu w kwocie 2.491,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz

Sporządziła  
Irena Johna-Rudko