

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodzic

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2017 roku wg stanu od dnia 11-05-2017 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 552.372,50 zł. –z czego dochody bieżące to kwota 421.698,50 zł. w tym z tytułu podatku od nieruchomości 398.904,00 zł. i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –kwota 9.326,00 zł. oraz dochody majątkowe – 130.674,00 z tytułu dotacji i środków na cele inwestycyjne,
 - zwiększono plan wydatków o 929.153,50 zł. w tym zwiększono plan wydatków bieżących o 728.071,35zł. oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 201.082,15 zł.
2. Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 376.781,00 zł. oraz zwiększyły się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.
3. Kwota długu – bez zmian.
4. Zmniejszyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2017 – 5.261.903,43 zł. a powiększona o planowane wolne środki wynosi 10.038.684,43 zł.
5. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 5,72%, dla roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 - 2,58%. 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 zwiększono kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 15.447,05 zł, zwiększono wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem organów o 347.968,50 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 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych;
 - Dla zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” – zwiększono limit w roku 2017 o 13.468,50 zł. z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (niewykorzystane środki w ramach porozumienia międzygminnego dotyczącego przygotowania wspólnych dwóch przetargów zaplanowanych w paragrafie 4300). Łączna kwota oraz limit zobowiązań bez zmian.
7. Uaktualniono nowe wydatki inwestycyjne w roku 2017.

8. Uaktualniono pozycje dotyczące sposobu finansowania projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, w tym z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie z dnia 28-02-2017r. dla zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Miastem Bolesławiec jako liderem projektu.

Sporządziła
Irena Johna-Rudko