

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

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2017 roku wg stanu od dnia 30 października 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 1.793.854,11 zł., w tym dochody bieżące w kwocie 1.793.854,11 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele,
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.793.854,11 zł. w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.768,974,11 zł. a majątkowe o 24.880,00 zł.
2. Deficyt nie uległ zmianie podobnie jak przychody i rozchody budżetu.
3. Zwiększyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2017 – 5.241.832,51 zł. a powiększona o planowane wolne środki wynosi 11.704.824,51 zł.
4. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 5,72%, dla roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 - 2,48%. 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.
5. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zwiększono kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2017 o kwotę 100.510,37 zł, oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia:
  - 1) Dla przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe;
    - Dodano nowe zadanie bieżące „Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Nowogrodzic” jako dotacja dla Miasta Bolesławiec na podstawie porozumienia międzygminnego w celu zapewnienia dostępu do miejsc w schronisku dla ludzi bezdomnych na kwotę 30.000,00 zł. (do realizacji w roku 2018 – podpisanie porozumienia w roku 2017)
    - Dla zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi” –zmniejszono limit roku 2017 o kwotę 24.000,00 zł.
    - Dla zadania „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej” do realizacji w latach 2016-2018 zwiększono limit roku 2017 o kwotę 43.500,00 zł. (plan w rozdziale 75412 i 85154,
    - Dodano nowe zadanie „Budowa boiska sportowego w Milikowie” do realizacji w roku 2017-2018 w tym w roku 2017 – zaciągnięcie zobowiązania, limit roku 2018 - 403.000,00 zł.

6. Uaktualniono nowe, kontynuowane i w formie dotacji wydatki inwestycyjne w roku 2017 oraz nowe i kontynuowane w roku 2018.

Sporządziła  
Irena Johna-Rudko