

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 2018 roku wg stanu od dnia podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodzic do dnia bieżącego:

1. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 2018 w tym;
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 21.978,56 zł. ogółem, które stanowią dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 21.978,56 zł. w tym wydatki bieżące o kwotę 20.828,56 zł. i majątkowe o kwotę 1.150,00 zł.
2. Deficyt nie uległ zmianie podobnie jak przychody i rozchody budżetu.
3. Zmieniła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2018 – 1.238.431,67 zł. (większa o 1.150,00 zł.) a powiększona o planowane wolne środki wynosi 6.739.431,67 zł.
4. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2016 – 2,39%, dla prognozowanego wykonania roku 2017 - 2,15% a dla roku 2018- 2,45% (niższy o 0,01%). 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 planie z trzech kwartałów wynosi 14,25% a na prognozie wykonania roku 2017 – 17,67%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.
5. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zmniejszono kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2018 o kwotę 78.228,00 zł. oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia:
 - 1) Dla przedsięwzięć na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
 - Dla zadania „Szkoła Marzeń – zapewnienie wysokiej jakości edukacji” – zwiększono limit roku 2018 o kwotę 21.978,56 zł. i zmniejszono limit dla roku 2019 o kwotę 14,35 zł. w związku z opóźnieniem w realizacji projektu i przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2017 do wykorzystania w roku 2018 w tym;

jednostka	2017	2018	2019	razem
Urząd Miejski	-1 415,10	-7 265,49	-4 365,29	-13 045,88
SP Wykroty	-4 630,49	6 268,38	820,94	2 458,83
SP Nowogrodzic	-12 354,42	17 673,63	2 661,00	7 980,21
SO Gieraltów	-3 564,20	5 302,04	869,00	2 606,84
Razem	-21 964,21	21 978,56	-14,35	-0,00

6. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 1.150,00 zł.
7. Zwiększono plan dochodów bieżących na projekty z udziałem środków unijnych w roku 2018 o kwotę 21.978,56 zł. i zmniejszono o kwotę 14,35 zł. w roku 2019.

8. Zwiększono wydatki bieżące na projekty unijne w roku 2018 o kwotę 25.416,56 zł. i zmniejszono o kwotę 14,35zł. w roku 2019 r.

Sporządziła
Irena Johna-Rudko