

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 roku wg stanu od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec - dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia bieżącego:

1. Wprowadzono wykonanie roku 2018.
2. Aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 2019 w tym;
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.783,00 zł. ogółem, w tym bieżące w kwocie 18.783,00 zł. w tym z tytułu zwiększania planu dochodów z subwencji ogólnej w kwocie 48.299,00 zł. oraz zmniejszenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 67.082,00 zł.
 - zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 18.783,00 zł. w tym plan wydatków bieżących zmniejsza się o 28.783,00 zł. a zwiększa się plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł.
3. Wynik budżetu roku 2018 wyniósł -15.071.103,78 zł. przy planowanym deficycie 20.308.540,88 zł. Wynik roku 2019 nie ulega zmianie.
4. Przychody budżetu roku 2018 wyniosły 22.534.688,21 zł. przy planowanych przychodach w kwocie 21.458.540,88 zł. Przychody roku 2019 nie ulegają zmianie. Rozchody budżetu zostały wykonane w wielkościach zaplanowanych a dla roku 2019 nie ulegają zmianie.
5. Kwota długu na koniec roku 2018 wyniosła 22.405.152,88 zł. a planowana na 2019 nie ulega zmianie.
6. Zwiększa się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 10.000,00 zł. i wynosi 2.247.328,51 zł.
7. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2016 – 2,39%, dla roku 2017 - 2,05%, dla roku 2018- 2,04% a dla bieżącego roku – 3,5%. Największy planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dla planowanych danych występuje w roku 2021 i wynosi 4,88%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2016 wynosił 10,60%, dla roku 2017 wynosi 14,36% a dla roku 2018 -18,35%. Maksymalny wskaźnik dla roku 2019 oparty na planie 3 kwartałów wyniósł 17,33% a po uwzględnienia wykonania roku 2018 wynosi 20,17%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.
8. Aktualizuje się kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zmniejsza się w roku 2019 plan na wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 83.992,12 zł. Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia:

- 1) Dla przedsięwzięć na programy i projekty i zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
 - W zakresie wydatków bieżących zmienia się łączne nakłady dla zadania „Rewitalizacja płyty Rynku i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” – zmniejsza się o kwotę 32.596,50 zł.
 - W zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się łączne nakłady dla zadania „Rewitalizacja płyty Rynku i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” o kwotę 28.150,96 zł. a zwiększa się limit dla roku 2019 o 10.000,00 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych kontynuowanych o kwotę 10.000,00 zł.
11. Uaktualniono informacje w zakresie finansowania programów, projektów i zadań związanych z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 w zakresie wykonania i w roku 2019 w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00zł. w tym ze środków unijnych o 5.120,00 zł a ze środków krajowych w kwocie 4.880,00 zł. w tym w ramach projektu zmniejsza się wkład krajowy w związku z zawartą umową o 62.120,00 zł.
12. Uaktualniono spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.