

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

W uchwale zostały uwzględnione zmiany dokonane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie, od dnia uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej tj, od 08 stycznia 2015 roku:

1. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 2015 w tym;
  - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.068.443,90 zł. z czego na dochody bieżące przypada 406.677,89 zł. a na majątkowe - 661.766,01 zł,
  - zwiększono plan wydatków o 2.373.443,90 zł. w tym bieżące o 793.751,89 a zmniejszono majątkowe o 1.579.692,01 zł.
2. W roku 2015, w wyniku wprowadzonych zmian zwiększyła się kwota deficytu o 1.305.000,00 zł. i obecnie wynosi 5.245.000,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 1.305.000,00 zł. Kwota przychodów wynosi 7.105.000,00 zł. Kwota rozchodów - spłat bez zmian – 1.860.000,00 zł.
3. Zmniejszyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2015 – 1.175.902,99 zł. powiększona o wolne środki wynosi 5.280.902,99 zł.
4. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 6,34% był 6,52. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2015 wynosi 12,03%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych i po zmianie są wyższe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki na obsługę organów jednostki, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe oraz wydatki majątkowe w formie dotacji. Nie zmieniono limitów przedsięwzięć.
6. Zaktualizowano kwoty zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:
  - dodano plan dochodów bieżących z tytułu umowy o dofinansowanie projektu „Kaolin nasze wspólne dobro i przyszłość – kontynuacja i pogłębianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w Nowogrodźcu i Königswartha” w ramach Euroregionu Nysa– refundacja wydatków roku 2014 oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dalszy ciąg realizacji zadania „Drogowskazy do sukcesu”.
  - zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu umowy o dofinansowanie projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Gościszów” – dofinansowanie zadania realizowanego w roku 2013 i 2014 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
  - zwiększono plan wydatków bieżących na projekt „Drogowskazy do sukcesu”.