Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/399/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2014 roku.

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

W uchwale zostały uwzględnione zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie od dnia uchwalenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 04-08-2014 roku:

1. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 2014 i roku 2015, w tym;
   - zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 250.131,00zł. z tym na same odsetki o 197.631,00 zł. w związku z przesunięciem terminu emisji poszczególnych serii obligacji na koniec roku, niższą stawką WIBOR w roku 2014 w stosunku do wcześniej prognozowanej, oraz mniejszymi kosztami emisji obligacji o kwotę 52.500,00 zł.
   - w roku 2015 zmniejszono plan kosztów emisji obligacji z kwoty 30.000,00 zł. na kwotę 7.500,00 zł. (zgodnie z umową).
2. Oprócz aktualizacji danych w roku 2014 zmieniono kwoty dochodów i wydatków majątkowych w latach 2015 w związku ze zmianą kwoty dofinansowania projektu:
   - Umowa dla zadania „Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa" w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Nowogrodziec - w roku 2015 dofinansowanie zmienia się z kwoty 165.000,00 zł. na 179.336,00 zł. a wydatki na zadanie z kwoty 330.000,00 zł. na kwotę 358.672,00 zł.
3. Wynik roku 2014- bez zmian - 5.191.141,94 zł. Przychody i rozchody budżetu – bez zmian.
4. Zmniejszyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla roku 2014 – 1.126.738,26 zł (wzrost o 289.731,00 zł).
5. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2014 – 5,90% był 6,44%. (zmniejszenie wynika ze zmniejszenia w planie kwoty spłat zobowiązań o koszty obsługi długu). Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2014 wynosi 12,08%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych i po zmianie są wyższe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających oraz związane z środkami unijnymi.
7. Zmieniono limity dla przedsięwzięć w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć jak poniżej.

Nowy załącznik przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zadaniu „Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa" w związku z podpisaniem umowy na wykonane dokumentacji, zmniejszono kwotę zadania w roku 2014 z łącznej kwoty środków własnych i dotacji 70.000,00 zł. na kwotę 41.328,00zł. a zwiększono kwoty limitów w roku 2015 o kwotę 28.672,00 zł,
- w zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej w Wykrotach" zmniejszono kwoty zadania w roku 2014 o - 50.000,00 zł. po podpisaniu umowy na wykonanie zadania,
- dodano nowe przedsięwzięcie „plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec" w związku z pozytywną oceną wniosku złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej" - środki własne zaplanowane do wydatkowania w roku 2015,
- w zadaniu „wykonanie oświetlenia kablowego na słupach ocynkowanych w Nowogrodźcu w rejonie ulic Ołdrzychowskiej, Kamiennej, Garncarskiej, Słowackiego i Zielonej", zwiększono limit roku bieżącego o kwotę 113.000,00 zł. a zmniejszono limit roku 2015 o całą kwotę 115.000,00zł w związku z wcześniejszym wykonaniem zadania przez wykonawcę.

Sporządziła
Irena Johna-Rudko