

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

W uchwale zostały uwzględnione zmiany dokonane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie, od dnia uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej tj, od 18 czerwca 2015 roku:

1. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 2015 w tym;
  - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 333.447,44 zł. z czego na dochody bieżące przypada 318.233,44 zł. a na majątkowe - 15.214,00 zł,
  - zwiększono plan wydatków o 578.447,44 zł. w tym bieżące o 326.353,44 a majątkowe o 252.094,00 zł.
2. W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2015 zwiększyła się kwota deficytu o 245.000,00 zł. i obecnie wynosi 5.490.000,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 245.000,00 zł. Kwota przychodów wynosi 7.350.000,00 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 – 1.167.782,99 zł. powiększona o wolne środki wynosi 5.517.782,99 zł.
4. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 6,29% był 6,34. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2015 wynosi 12,03%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.
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 dla roku 2015.
6. Dodano nowe przedsięwzięcia:
  - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic - Gospodarka niskoemisyjna, limit łącznych nakładów finansowych – 3.050.000,00 zł. do realizacji w latach 2016-2019,
  - Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic – Gospodarka niskoemisyjna, limit łącznych nakładów finansowych 745.000,00 zł. do realizacji w latach 2017-2018,
  - Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic - Gospodarka niskoemisyjna, limit łącznych nakładów finansowych 100.000,00 zł. do realizacji w latach 2017-2018.
7. Zaktualizowano kwoty zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:

- Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z kwoty 39.950,00 zł. na 15.682,00 zł.
- Zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, łącznie z kwoty 47.000,00 zł. na 18.450,00 zł. w tym z tytułu środków z dofinansowania zmniejszono plan o 24.268,00 zł. i własne o 4.282,00 zł.

Sporządziła  
Irena Johna-Rudko