

OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza nr 107/2012 z 24 września 2012 r.
- Projekt Uchwały RM Nr /12 z dnia października 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2012 r.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2012”: Wiersze:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 90 536,79 zł w tym:

Dochody bieżące i majątkowe

- a) zwiększono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 82 140,54 zł
- b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 8 396,25 zł z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 r.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 90 536,79 zł w tym:

Wydatki bieżące i majątkowe

a) zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów) o kwotę 57 536,79 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 3 082,09 zł,
- b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 33 000,00 zł w tym :
 - W ramach wydatków majątkowych zmniejszono środki na projekty realizowane przy udziale środków z UE, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 w kwocie 2 570,28 zł i dotyczy to przedsięwzięcia pn. „ Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – Etap III”
 - na wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia) zwiększono o kwotę 43 000,00 zł (55 000,00+3000,00+5000,00-20000,00).

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono środki na projekty realizowane przy udziale środków z UE o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 w kwocie 2 570,28 zł i dotyczy to przedsięwzięcia pn. „ Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – Etap III”

Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi - Różnica po dokonanych zmianach budżetu wzrosła o kwotę 24 603,75 i po zmianie wynosi 1 519 223,74 zł.

Po dokonanej zmianie planu dochodów i wydatków bieżących na 2012 rok, dokonano przeliczenia dochodów i wydatków bieżących na lata 2013-2023 według wskaźników:

Dochody

- dochodów bieżących w latach 2013 -2015 - 4,2 % w każdym roku,
- dochodów bieżących w latach 2016 -2023 – 3,5 % w każdym roku.

Wydatków

- wydatki bieżące w latach 2013 - 2015 – 2,0 % w każdym roku
- wydatki bieżące w latach 2016 – 2023 - 2,5 % w każdym roku

Wydatki majątkowe w latach 2013-2023 uległy zmianie, ponieważ dochody i wydatki budżetu zostały przeliczone wskaźnikami, o których mowa wyżej. Środki, które pozostały z rozliczenia budżetu przeznaczono na wydatki majątkowe, stąd ich wielkości są zróżnicowane

Rok 2013 i 2014

Zwiększono plan wydatków majątkowych na wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia) o kwotę 180 073,46 zł – rok 2013 i w roku 2014 o kwotę 300 000,00 z uwagi na wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach.

Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących

1. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Przedbórz” o kwotę 103 887,90 zł w związku z podpisaniem umów z wykonawcami i realizacją wydatków.
2. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „ Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” o kwotę 19 015,21 zł w związku z realizacją wydatków i zakończeniem realizacji projektu.
3. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „ program COMENIUS – uczenie się przez całe życie” o kwotę 42 890,80 zł w związku z realizacją wydatków i zakończeniem realizacji projektu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych

Część „a”

Dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu, pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)” o kwotę

20 000,00 zł. Zmniejszenie środków w kwocie 20 000,00 zł dotyczy środków własnych, które były przeznaczone na dodatkowe nieprzewidziane roboty. Ponadto zmniejszono limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o kwotę 32 257,91 zł z tytułu zmniejszenia oraz zaangażowania środków.

2. Dokonano zmniejszenia limitów w związku z podpisaniem umów z wykonawcami oraz zaangażowania środków na realizację przedsięwzięć w tym:

- Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” o kwotę 2 500,00 zł,
- Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III” o kwotę 826,56 zł.

3. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 170 073,46 zł na przedsięwzięciu pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacji miasta – etap II (historyczne centrum)”.

Zwiększono limit na zobowiązania do kwoty 322 394,83 zł.

Część „c”

1. Dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola”. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 315 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 315 000,00 zł w tym: 2012 – 5 000,00 zł, 2013 – 10 000,00 zł, 2014 – 300 000,00 zł.
2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy” poprzez zwiększenie nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00zł. Dokonano również zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 37 461,10 zł z tytułu wydatkowania środków.
3. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów” poprzez zwiększenie nakładów w kwocie 55 000,00 zł i uzupełnienie nakładów poniesionych do roku 2011r. o kwotę 56 039,93 zł. Ponadto dokonano zmiany limitu zobowiązań do kwoty 66 660,75 zł (różnica 148 608,91 minus podpisane zlecenie na kwotę 81 948,16 zł).

Przedbórz; Wrzesień 2012 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk