

## **OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ**

### **Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane:**

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza nr 114/2012 z 08 października 2012 r.
- Projektu 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 455 925,00 zł w tym:**

#### **Dochody bieżące i majątkowe**

- a) zwiększono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 5 925,00 zł
- b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 450 000,00 zł w tym środki z UE 450 000,00 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie (rozchody) do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu”.

Dochody uzyskano w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie Operacji Odpowiadających Warunkom Przyznania Pomocy w Ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na Lata 2007-2013 w kwocie 450 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy Nr 00246-6930-UM0530067/10 podpisanej 22 marca 2011 r. oraz zawartych aneksów:

- Nr 1 zawartego 07 czerwca 2011 r.
- Nr 2 zawartego 28 maja 2012 r.
- Nr 3 zawartego 28 czerwca 2012 r.
- Nr 4 zawartego 28 czerwca 2012 r.
- Nr 5 zawartego 28 czerwca 2012 r.

### **Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5 925,00 zł w tym:**

#### **Wydatki bieżące i majątkowe**

- a) zmniejszono plan wydatków budżetowych bieżących ogółem (bez odsetek i prowizji od kredytów) o kwotę 4 075,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 48 553,00 zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł

- b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Przedborzu”.

### **Rozchody budżetu**

1. Dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 450 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie (rozchody) do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu”. Plan po zmianie wynosi 1 716 924,47 zł.

### **Kwota długu**

1. W związku ze zwiększeniem rozchodów (spłat) na 2012 rok o 450 000,00 zł została pomniejszona kwota długu o tą spłatę.

**Kwota wyłączeń** – wprowadzono wyłączenie z tytułu spłaty pożyczki do budżetu państwa pobranej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu” w kwocie 450 000,00 zł.

### **ROK 2013**

1. Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę ogółem 621 365,48 zł w tym środki z UE o kwotę 621 365,48 zł w tym:

- o kwotę 450 000,00 zł planowanej do otrzymania dotacji w 2012 r. z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu”
- o kwotę 171 365,48 zł z tytułu aneksu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-01 do umowy o dofinansowanie projektu na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu domu kultury wraz z jego przebudowa rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej”.

2. Dokonano zmiany wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 o kwotę 171 365,48 zł w związku z aneksem nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-01 do umowy o dofinansowanie projektu na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu domu kultury wraz z jego przebudowa rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej”.

3. Rozchody – zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 450 000,00 zł w związku z przeniesieniem spłaty do roku 2012.

4. Zmniejszono kwotę wyłączeń z art. 243 ust.3pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp o kwotę 450 000,00 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

Przedbórz; Październik 2012 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk