

OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 118/2012 z 19 października 2012 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 121/2012 z 29 października 2012 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 125/2012 z 09 listopada 2012 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/197/12 z dnia 26 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2012 r.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2012”: Wiersze:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 407 441,60 w tym:

Dochody bieżące i majątkowe

- a) zwiększono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 407 441,60 zł
- b) plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 2 470 090,14 w tym: kwota 450 000,00 zł 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”.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 407 441,60 zł w tym:

Wydatki bieżące i majątkowe

- a) zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących ogółem (bez odsetek i prowizji od kredytów) o kwotę 377 741,60 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 20 611,28 zł,
 - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o kwotę 20 151,00 zł
- b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 29 700,00 zł w tym: zwiększenia na kwotę 45 700,00 zł, zmniejszenia na kwotę 16 000,00 zł. Zmiany dotyczą dostosowania budżetu inwestycyjnego do zakresu rzeczowego realizowanych zadań.
 - Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem z art.226 ust.4 ufp o kwotę 93 200,00 zł z tytułu wprowadzonych przedsięwzięć do realizacji (opis szczegółowy przy opisie zmian w załączniku nr 2).

Przychody budżetu

1. Nie uległy zmianie i wynoszą 4 103 479,08 zł

Rozchody budżetu

1. Nie uległy zmianie i wynoszą 1 716 924,47 zł.

Kwota długu – bez zmian

Kwota wyłączeń – bez zmian

ROK 2013

1. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem z art.226 ust.4 ufp o kwotę 90 000,00 zł z tytułu wprowadzonych przedsięwzięć do realizacji (opis szczegółowy przy opisie zmian w załączniku Nr 2).

ROK 2014

1. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem z art.226 ust.4 ufp o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wprowadzonych przedsięwzięć do realizacji (opis szczegółowy przy opisie zmian w załączniku Nr 2).

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wykazane w załączniku nr 2 do Uchwały

Dokonano następujących zmian:

- a) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV” – dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 200,00 zł co łącznie po zmianie wynosi kwotę – 7 045 435,81 zł. Zmieniono również limit wydatków na 2012 r. o kwotę 6 200,00 zł. Ponadto dokonano zmiany limitu zobowiązań na tym zadaniu do kwoty 4 119 066,11 zł.

b) „Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika” - dokonano wprowadzenia przedsięwzięcia na okres realizacji w latach 2012-2013 z nakładami ogółem 89 000,00 zł w tym w kwocie 59 000,00 zł na 2012 i w kwocie 30 000,00 zł na rok 2013. Dokonano również wprowadzenia limitu wydatków na 2012 i 2013 rok jak również wprowadzono limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia.

c) „Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleznica” - dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012-2014 z nakładami ogółem 38 000,00 zł w tym na rok 2012 – 8 000,00 zł i 30 000,00 zł na rok 2013. Wprowadzono także limit wydatków i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia.

d) „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowa ul. Majowej, Lipowej i Majowa Góra” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w roku 2012-2013 z nakładami ogółem w kwocie 520 000,00 zł, w tym na rok 2012- 10 000,00 zł, na 2013 rok 10 000,00 zł i na 2014 – 500 000,00 zł. Wprowadzono także limit wydatków i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia.

e) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna „ wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2012-2013 z nakładami ogółem w kwocie 30 000,00 zł w tym : na 2012 rok kwotę w wysokości 10 000,00 i na 2013 rok. 20 000,00 zł. Wprowadzono także limit wydatków i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia.

Przedbórz; Listopad 2012 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBÓRZU

Krzysztof Kowalski