

OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 6/2013 z 10 stycznia 2013 r.
- Projektem Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/223/13 z dnia 23 stycznia 2013 w sprawie zmian budżecie gminy Przedbórz na 2013 r.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2013”: Wiersze:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 60 000,00 zł w tym:

Dochody bieżące

a) zwiększono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 60 000,00 zł

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 60 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące i majątkowe

a) zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących ogółem o kwotę 24 000,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 6 856,93 zł.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 36 000,00 zł w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp. zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł.

Po dokonanej zmianie planu dochodów i wydatków bieżących na 2013 rok, dokonano przeliczenia dochodów i wydatków bieżących na lata 2014-2023 według wskaźników:

Dochody

- dochodów bieżących w latach 2014 -2015 - 4,2 % w każdym roku,
- dochodów bieżących w latach 2016 -2023 – 3,5 % w każdym roku.

Wydatków

- wydatki bieżące w latach 2014 - 2015 – 2,0 % w każdym roku
- wydatki bieżące w latach 2016 – 2023 - 2,5 % w każdym roku

Wydatki majątkowe w latach 2014-2023 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 dokonane w wykazie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały

Dokonano następujących zmian:

- a) „Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika” - dokonano zwiększenia nakładów ogółem na 2013 rok o kwotę 30 000,00 zł dla tego przedsięwzięcia oraz zwiększenia limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.
- b) „Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu” na dwie części” – dokonano zwiększenia nakładów dla tego przedsięwzięcia na rok 2013 w wysokości 10 000,00 zł. Zwiększono również limit wydatków i limit zobowiązań o tę samą kwotę.
- c) „Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano – wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum”. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne z nakładami w kwocie łącznej w wysokości 113 963,67 zł, do realizacji w latach 2012 - 2013 z nakładami do poniesienia w roku 2013 w wysokości 20 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków i zobowiązań dla tego zadania o kwotę 20 000,00 zł.
- d) „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu”. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne do realizacji w latach 2012 – 2013 z nakładami do poniesienia w wysokości 59 999,00 zł, w tym w roku 2013 w wysokości 20 000,00 zł. Zwiększa się również limit wydatków i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o kwotę 20 000,00 zł.
- e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV” – zmniejsza się nakłady do poniesienia w roku 2013 o kwotę 110 000,00, zmniejsza się również limit wydatków i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o w/w kwotę.

Przedbórz; Styczeń 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk