

Załącznik do Protokołu nr ...

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 35/2013 z 30 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 39/2013 z 13 maja 2013 r.,
- Uchwała nr XXXVIII/258/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2013”: Wiersze:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 300 056,42 zł w tym:

Dochody bieżące

zwiększono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 300 056,42 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 290 755,44 zł
- na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 174 052,44 zł w tym:
§ 2007 – 165 301,20 zł, § 2009 – 8 751,24 zł

Dochody majątkowe - nie uległy zmianie

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 300 056,42 zł w tym:

Wydatki bieżące

zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących ogółem o kwotę 185 056,42 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 27 347,43zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 5 000,00 zł,

Wydatki majątkowe – ogółem zostały zwiększone o kwotę 115 000,00 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono ogółem o kwotę 115 000,00 zł tj. zwiększono środki na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej” w kwocie 120 000,00 zł, „Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części, zwiększono środki w kwocie 10 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna” zmniejszono środki w kwocie 15 000,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne ogółem nie uległy zmianie, natomiast dokonano zmniejszeń na kwotę 15 000,00 zł („Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej w kwocie 10 000,00 zł, „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” w kwocie 5 000,00 zł oraz wprowadzono trzy nowe zadania tj. „Wykonanie bramy wjazdowej przy zbiorniku wodnym od ul. Częstochowskiej w Przedborzu w kwocie 5 000,00 zł”, „Modernizacja – remont I pietra budynku przy ul. Mostowej 29 (sala

ślubów oraz biblioteki)” w kwocie 5 000,00 zł, „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górach Mokrych” w kwocie 5 000,00 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) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna” zmniejszono nakłady na 2013 rok o kwotę 15 000,00 zł. Zmiana ta spowodowała zmniejszenie limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł,
- b) „Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części” dokonano zwiększenia nakładów o kwotę 10 000,00 zł, a tym samym zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 10 000,00 zł. Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 10 000,00 zł i jednocześnie zmniejszony o kwotę 6 150,00 zł z tytułu podpisanej umowy Nr 64/2013. Saldo zmian + 3 850,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 23 850,00 zł.
- c) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” dokonano zmniejszenia nakładów o kwotę 5 000,00 zł. Zmiana spowodowała zmniejszenie limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 5 000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł oraz o kwotę 5 473,50 zł z tytułu podpisanej umowy nr 43/2013 r.
- d) „ Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej” dokonano zwiększenia nakładów ogółem o kwotę 120 000,00 zł, co spowodowało zwiększenie limitu wydatków na 2013 rok oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 667 666,93 zł. Do ustalenia limitu zobowiązań uwzględniono podpisane umowy na kwotę 67 886,48 zł oraz wartość niezrealizowanej umowy na kwotę 615 553,41 zł oraz z tytułu zwiększenia środków o kwotę 120 000,00 zł.
- e) „ Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej” dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 49 100,48 zł o wartość podpisanych umów i zleceń.

- f) „Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica” dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 54,00 zł o wartość poniesionych nakładów.
- g) „Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”: dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 52 092,39 zł o wartość poniesionych nakładów (49 859,00 zł wykup działki, 2 233,39 zł opłata notarialna).
- h) „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta –etap II (historyczne centrum) dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 26 723,26 zł o wartość podpisanych umów.
- i) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV „, dokonano aktualizacji limitu zobowiązań do kwoty 1 887 630,63 zł. Wartość podpisanych umów z wykonawcą na kwotę 1 700 745,60 zł, nadzór 18 500,00 zł.

Przedbórz; Maj 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

PRZEWIDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza