

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 60/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 8 lipca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 lipca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 sierpnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 79/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 22 sierpnia 2013 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XL/272/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.,

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2013”: Wiersze:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 322 645,51 zł w tym:

Dochody bieżące

- zwiększono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 149 225,51 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 144 342,00 zł.

Dochody majątkowe – zostały zwiększone o kwotę 173 420,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 33 420,00 zł z tytułu dotacji na zadanie realizowane pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grobla” na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 164/RŚ/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.
- kwota w wysokości 140 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja oraz zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj” na podstawie decyzji ŁUW w Łodzi.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 322 645,51 zł w tym:

Wydatki bieżące - zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących ogółem o kwotę 97 225,51 zł w tym:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 783,37 zł.

Wydatki majątkowe - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 225 420,00 zł. Zmiana ta jest podyktowana zmianami zwiększeń lub zmniejszeń nakładów na poszczególnych zadaniach (opis szczegółowy znajduje się przy uchwale budżetowej jako uzasadnienie do zmian planu w zadaniach inwestycyjnych) w tym;

- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 280 420,00 zł,
- zmniejszono wydatki kontynuowane o kwotę 55 000,00 zł.
- zwiększono wydatki objęte limitem z art.226 ust.3 ustawy o kwotę 70 000,00 zł.

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.

pomieszczeń na parterze gimnazjum” o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększono o 20 000,00 zł limit zobowiązań i jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań o 20 000,00 zł z tytułu podpisanego zlecenia i umowy na nadzór inwestorski.

6. Dokonano zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej” w kwocie 5 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 5 000,00 zł jak również zwiększono limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o taką samą kwotę.
7. Dokonano zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” z kwoty 204 587,00 zł do kwoty 962 901,00 zł (różnica to kwota w wysokości 758 314,00 zł). Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2014 o kwotę 778 314,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 957 427,50 zł po uwzględnieniu podpisania umowy na kwotę 5 473,50 zł. Powyższe podyktowane jest tym, że Gmina Przedbórz w 2013 roku przystępuje do programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i realizować będzie zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” w ramach, którego do kanalizacji podłączone będzie 253 gospodarstw domowych. Zadanie to realizowane będzie przez Gminę Przedbórz w latach 2013 – 2014 na łączną kwotę 962 901,00 zł.

Na 2013 rok zgodnie z prowadzonymi negocjacjami planowane koszty na 2013 rok wynoszą 95 000,00 zł (przesunięty został termin z roku 2013 na 2014 rok) w tym:

- Środki UM w kwocie 95 000,00 zł do rozliczenia z dotacją i pożyczką oraz wkładem ludności w 2014 roku.

Na 2014 zgodnie z prowadzonymi negocjacjami planowane koszty wynoszą 867 901,00 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia w kwocie 962 901,00 zł przedstawiają się następująco:

- pożyczka w kwocie 192 580,00 zł,
- dotacja w kwocie 433 306,00 zł,
- wkład ludności 337 015,00 zł.

Plan finansowy na powyższym zadaniu zostanie dostosowany po dokonany i podpisanych negocjacjach oraz po zatwierdzeniu stosownych dokumentów.

Przedbórz; Sierpień 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk