OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

- **Zarządzeniem Nr 87/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 września 2013 r.**
- **Zarządzeniem Nr 92/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 07 października 2013 r.**
- **Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 21 października 2013 r.**
- **Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XLII/287/13 z dnia 04 listopada 2013 r.**

Zmiany polegały na:

W kolumnie„2013": Wiersze:

Dochody ogółem - zwiększyły się o kwotę 105 193,77 zł i po zmianie wynoszą 24 882 603,83 zł

Dochody bieżące - zwiększyły się o kwotę 95 713,65 zł i po zmianie ogółem wynoszą 22 252 043,02 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 115 696,21 zł

Dochody majątkowe – uległy zwiększeniu o kwotę 9 480,12 zł i po zmianie wynoszą 2 630 560,81 zł,

Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 105 193,77 zł i po zmianie wynoszą 25 782 466,13 zł

Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 97 693,77 zł w tym:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o 32 000,00 zł,
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36 527,92 zł,

Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 7 500,00 zł.

Zmniejszono wydatki objęte limitem z art.226.ust.3 ustawy o kwotę 8 026,50 zł na roku 2013 natomiast zwiększono o kwotę 434 862,08 zł na roku 2014.

Przychody budżetu - nie uległy zmianie i wynoszą – 3 933 890,60 zł

Rozchody budżetu – nie uległy zmianie i wynoszą - 3 034 028,30 zł

Kwota długu – nie uległa zmianie i wynosi - 8 925 803,37 zł

Po dokonanej zmianie planu dochodów i wydatków bieżących na 2013 rok, dokonano przeliczenia dochodów i wydatków bieżących na lata 2014-2016 według wskaźników:

Dochody

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

Wydatków

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

Wydatki majątkowe w latach 2014-2016 uległy zmianie, ponieważ dochody i wydatki budżetu w latach 2014-2016 zostały przeliczone wskaźnikami, o których mowa wyżej. Natomiast na lata następne wysokość środków na inwestycje jest uzależniona od wyniku budżetu. Środki, które pozostały z rozliczenia budżetu przeznaczono na wydatki majątkowe, stąd ich wielkości są zróżnicowane.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do uchwały a dotyczące wykazu przedsięwzięć

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica" poprzez zwiększenie nakładów finansowych w kwocie ogółem 20 000,00 zł. Zmiana ta spowodowała zwiększenie limitu wydatków na 2013 rok jak również zwiększenie limitu zobowiązań o taką samą kwotę.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod ochotnika" poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2014 roku. Zwiększono plan nakładów finansowych ogółem o kwotę 100 000,0 zł. Wprowadzono limit wydatków na rok 2014 w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia zwiększył się o kwotę 100 000,00 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn.„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu" poprzez zwiększenie nakładów finansowych w kwocie ogółem 5 000,00 zł. Zmiana ta spowodowała zwiększenie limitu wydatków na 2013 rok jak również zwiększenie limitu zobowiązań o taką samą kwotę.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz" poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 55 526,50 zł. Zmiana spowodowała zwiększenie limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 55 526,50 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie.
5. Dokonano zmiany poprzez wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć zadania pn." Budowa kortu do tenisa ziemnego przy budynku gimnazjum" realizowanego w latach 2013-2014. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 126 335,58 zł. Limit wydatków na 2013 rok wynosi 7 000,00 zł, a na 2014 rok wynosi 119 335,58 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 119 447,58 zł (po podpisaniu umowy na kwotę 6 888,00 zł).
6. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki", które realizowane będzie w latach 2013-2014. Ustalono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 2 000,00 zł, a na rok 2014 w kwocie 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 62 000,00 zł.
7. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych" w latach 2013-2014 z nakładami finansowymi ogółem w kwocie 113 500,00 zł. Ustalono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 13 500,00 zł, a na rok, 2014 w kwocie 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 113 500,00 zł.
8. Zdjęto z limitu zobowiązań na przedsięwzięciu, pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo-jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu" kwotę 7 837,00 zł. Jest to wartość podpisanej umowy na powyższym przedsięwzięciu.

Przedbórz; Listopad 2013 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY