

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/2013

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 109/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 113/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 grudnia 2013 r.
- Uchwałą Nr/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2013”: Wiersze:

1. Dochody ogółem - zmniejszyły się o kwotę 116 465,04 zł i po zmianie wynoszą 24 937 516,16 zł

Dochody bieżące - zmniejszyły się o kwotę 109 434,02 zł i po zmianie ogółem wynoszą 22 313 986,37 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 114 669,56 zł,
- z tytułu podatków i opłat zmniejszono dochody o kwotę 173 214,58 zł,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 27 274,00 zł

Dochody majątkowe - zmniejszyły się o kwotę 7 031,02 zł i po zmianie ogółem wynoszą 2 623 529,79 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 7 031,02 zł.

2. Wydatki ogółem - uległy zmniejszeniu o kwotę 116 465,04 zł i po zmianie wynoszą 25 837 378,46 zł

Wydatki bieżące – zmniejszono o kwotę 116 465,04 zł w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36 332,16 zł,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 40 000,00 zł,
- zwiększyły się wydatki o kwotę 25 064,91 zł z tytułu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki majątkowe

Zmniejszono wydatki objęte limitem z art.226.ust.3 ustawy o kwotę 55 000,00 zł.

Kwota długu

Zmniejszeniu uległa kwota długu o wartość umorzenia pożyczki w wysokości 46 200,00 zł.

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

1. Zmniejszono limit zobowiązań dla zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV” o wartość poniesionych nakładów. Limit po zmianach wynosi 12 894,40 zł.
2. Zmniejszono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja obiektu MDK wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” o kwotę 20 000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań na tym zadaniu o kwotę 21 816,71 zł, która stanowi poniesione nakłady w wysokości 1 816,71 zł i zmniejszenie planu 20 000,00 zł.
3. Zmniejszono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)” o kwotę 6 764,91 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań na tym zadaniu o tę kwotę oraz o nakłady poniesione w wysokości 55,28 zł.
4. Zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych” o wartość środków zaangażowanych na wykonanie dokumentacji projektowej o kwotę 18 499,20 zł. Limit po zmianach wynosi 101 000,80 zł.
5. Zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy” o wartość środków zaangażowanych na wykonawstwo i nadzór w wysokości łącznej 9 964,00 zł. Limit po zmianach wynosi 9 483,49 zł.
6. Zmniejszono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III – Wola Przedborska” o wartość zaangażowanych środków i poniesionych nakładów w wysokości 23 183,05 zł. Limit zobowiązań po dokonanych zmianach wynosi 215 006,95 zł.
7. Zmniejszono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica” o wartość zaangażowanych środków w wysokości 54 862,17 zł, które stanowią wartość umowy z wykonawcą przedmiotowej inwestycji w wysokości 52 894,17 zł oraz umowę na nadzór inwestycyjny w wysokości 1 968,00 zł. Limit zobowiązań po dokonanych zmianach wynosi 83,83 zł.
8. Zmniejszono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja – remont I piętra budynku przy ul. Mostowej 29 (sali ślubów i biblioteki)” o kwotę 38 235,09 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań na tym zadaniu o kwotę łączną 75 292,50 zł, która stanowi zaangażowane środki na wykonawstwo i nadzór w wysokości 37 057,41 zł i zmniejszenie planu 38 235,09 zł. Limit po dokonanych zmianach wynosi 24 707,50 zł.
9. Zwiększono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. „Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano-wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum” o kwotę 10 000,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań o tę kwotę. Po dokonanych zmianach limit wynosi 10 018,00 zł.
10. Zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz” o wartość środków zaangażowanych na wycenę, wykup i koszty aktu notarialnego oraz dokumentację projektową w kwocie łącznej 72 258,83 zł. Limit po dokonanych zmianach wynosi 62 741,17 zł.

Przedbórz: Grudzień 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk