

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2014-2023

I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 46/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.,
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 50/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 57/2014 z dnia 12 maja 2014r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/346/14 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2014 r.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2014”: Wiersze:

1. Dochody ogółem - zwiększyły się o kwotę 477886,18 zł i po zmianie wynoszą 22 894 300,72 zł

a) Dochody bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 353 521,18 zł i po zmianie wynoszą 21 475 347,72 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 351 021,18 zł i po zmianie wynoszą 5 012 202,88 zł,

b) Dochody majątkowe – uległy zwiększeniu o kwotę 124 365,00 zł i po zmianie wynoszą 1 418 953,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 124 365,00 zł w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 124 365,00 zł.

2. Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 477 886,18 zł i po zmianie wynoszą 23 077 250,72 zł

a) Wydatki bieżące – uległy zwiększeniu o kwotę 344 521,18 zł i po dokonanych zmianach wynoszą 20 270 825,61 zł w tym:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 311,97 zł,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 230,00 zł,
- w ramach odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, skorygowano wyłączenie odsetek od pożyczki Nr 622/OA/PD/2013 pobranej w 2013 r. z WFOŚ i GW na finansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu MDK wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej”. Wyłączenia dokonano w całym okresie spłaty pożyczki.
- b) Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę ogółem 133 365,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 4 000,00 zł, kontynuowane o kwotę 96 365,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 33 000,00 zł i po zmianie wynoszą ogółem 2 806 425,11 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, z art.226.ust.3 ustawy o kwotę 96 365,00 zł i po zmianie wynoszą 2 264 296,79 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Po dokonanych zmianach w zakresie relacji dochodów budżetowych bieżących w stosunku do wydatków budżetowych bieżących zmieniła się różnica z kwoty 1 195 522,11 zł do kwoty 1 204 522,11 zł. Zmiana ta jest spowodowana zmniejszeniem wydatków budżetowych bieżących o kwotę 9 000,00 zł, które zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.

W kolumnie „2015” Wiersze

1. Dokonano zmiany danych w zakresie dochodów bieżących z kwoty 21 359 690,95 zł do kwoty 22 376 412,24 zł. Zmiana podyktowana jest tym, że budżet roku początkowego 2014 był jedną z podstaw do szacowania dochodów na 2015 r. i kolejne lata, a zatem jeżeli dochody bieżące budżetu roku 2014 do dnia 21 maja 2014 r. wzrosły o 4,76% to dokonano przeliczenia planowanych dochodów bieżących na 2015 r. o taki sam wskaźnik. Bazą do przeliczenia o powyższy wskaźnik stanowią kwoty WPF uchwalonej na lata 2014-2023 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/310/13 z dnia 23

grudnia 2013 r.. Analizując wykonania dochodów bieżących z lat 2012 (22 359 067,93 zł) i 2013 (22 233 903,53 Zł) to należy zauważyć, że jest to realistyczny poziom planowanych dochodów.

2. Dokonano zmiany danych w zakresie wydatków bieżących z kwoty 19 442 709,02 zł do kwoty 20 270 968,42 zł. Zmiana podyktowana jest tym, że budżet roku początkowego 2014 był jedną z podstaw do szacowania wydatków na 2015 r. i kolejne lata, a zatem jeżeli budżet roku 2014 do dnia 21 maja 2014 r. wzrósł o 4,26%, to dokonano przeliczenia planowanych wydatków bieżących na 2015 r. o taki sam wskaźnik. Bazą do przeliczenia o powyższy wskaźnik stanowią kwoty WPF uchwalonej na lata 2014-2023 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/310/13 z dnia 23 grudnia 2013 r.. Analizując wykonania wydatków bieżących z lat 2012 (20 249 248,01 zł) i 2013 (20 245 780,92 zł) zauważamy, że planowane wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie tych dwóch analizowanych lat.
3. Dokonano zmiany w wierszu „wydatki majątkowe” zmianie uległa kwota środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1 060 700,50 zł. Powyższa zmiana jest podyktowana zmianami dochodów i wydatków w 2015 roku.
4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Po dokonanych zmianach w zakresie relacji dochodów budżetowych bieżących w stosunku do wydatków budżetowych bieżących zmieniła się różnica z kwoty 1 916 981,93 zł do kwoty 2 105 443,82 zł. Zmiana ta jest spowodowana zmianą dochodów bieżących jak również wydatków bieżących.

Informacja dodatkowa w zakresie zobowiązań wymagalnych w kwocie 30 446,97 zł wg sprawozdania RB-Z na dzień 31.12.2013 r. w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym w Przedborzu - jednostka ZWK powyższe zobowiązania uregulowała w ramach własnych wydatków bieżących.

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

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wartość podpisanej umowy na

wykonanie dokumentacji w wysokości 9 963,00 zł. Po dokonanej zmianie limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu wynosi 74 037,00 zł.

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińskiej i Lipowej oraz budowę ul. Majowej i Majowa Góra**” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15 000,00 zł. Zmiana ta spowodowała zmniejszenie limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 15 000,00 zł jak również zmniejszenie limitu zobowiązań o taką samą kwotę.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu**” poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rok 2014 o kwotę 50 000,00 zł. Tym samym zwiększyły się łączne nakłady i limit zobowiązań. Jednocześnie dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o wartość podpisanych umów na realizację powyższego przedsięwzięcia: z wykonawcą na kwotę 29 462,94 zł i inspektorem nadzoru na kwotę 1 230,00 zł. Po dokonanych zmianach limit zobowiązań wynosi 59 307,06 zł. Środki na powyższe zwiększenie pochodzą z środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Pomoc została przyznana zgodnie z u mową Nr 01393-6930-UM0530073/13 z dnia 02.04.2014 r.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo – jezdny przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2014 w wysokości 13 000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań o wartość podpisanych umów na wykonanie zadania oraz inspektora nadzoru w łącznej wysokości 76 184,81 zł. Po dokonanych zmianach limit zobowiązań wynosi 815,19 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wartość podpisanych umów na wykonanie zadania oraz inspektora nadzoru. Łącznie

zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 57 052,11 i po dokonanej zmianie limit ten wynosi 4,69 zł.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gmina Przedbórz”** poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rok 2014 o kwotę 74 365,00 zł. Tym samym zwiększyły się łączne nakłady i limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu. Środki na powyższe zwiększenie pochodzą z środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Pomoc została przyznana zgodnie z u mową Nr 01419-6930-UM0530010/14 z dnia 02.04.2014 r.

Przedbórz: Maj 2014 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBÓRZA
Krzysztof Zawisza