

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 60/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2014 rok,
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 63/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2014 rok,
3. Uchwałą Nr L/356/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2014 rok.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2014”: Wiersze:

1. Dochody ogółem - zwiększyły się o kwotę 153 567,77 zł i po zmianie wynoszą 23 047 868,49 zł

a) Dochody bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 153 567,77 zł i po zmianie wynoszą 21 628 915,49 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 131 376,68 zł,
- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 118 321,68 zł i po zmianie wynoszą 168 321,68 zł.

2. Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 153 567,77 zł i po zmianie wynoszą 23 230 818,49 zł

a) Wydatki bieżące – uległy zwiększeniu o kwotę 160 435,95 zł i po dokonanych zmianach wynoszą 20 431 261,56 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 10 000,00 zł w roku 2014 oraz w latach 2015 -2023,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 9 875,78 zł,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 50 000,00 zł i skorygowano w stosunku do ostatniego WPF o 63 000,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 180 531,60 zł, z tego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 153 275,43 zł.

b) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 868,18 zł i po zmianie wynoszą 2 799 556,93 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 125 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 139 296,79 zł,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 131 868,18 zł i po zmianie wynoszą 2 139 296,79 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 115 000,00 zł i po zmianie wynoszą 506 260,14 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą 154 000,00 zł.

Skorygowano dochody i wydatki majątkowe w stosunku do poprzedniego WPF na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 45 477,67 zł i po zmianie wynoszą one: dochody – 124 365,00 zł, wydatki – 169 842,67 zł.

4. Dokonano zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 27 861,71 zł i po zmianie wynoszą one 1 214 000,08 zł

- a) dokonano zwiększenia z tytułu kredytów, pożyczek do pobrania o kwotę 27 861,71 zł, do wysokości 416 972,50 zł z tytułu wprowadzenia uaktualnionych harmonogramów spłat pożyczki Nr 622/OA/PD/2013 i kredytu Nr 162/2013.

5. Dokonano zwiększenia rozchodów budżetowych o kwotę 27 861,71 zł i po zmianie wynoszą one 1 031 050,08 zł

- a) Zmieniono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w okresie spłaty kredytów i pożyczek tj. w latach 2014 – 2023, w związku z wprowadzeniem

uaktualnionych harmonogramów spłat pożyczki Nr 622/OA/PD/2013 i kredytu Nr 162/2013.

- b) W związku ze zmianami opisanymi w ppkt a), zmianie uległy również spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Zmiany nastąpiły w latach 2014 – 2023.

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

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych”** poprzez zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na rok 2014 o kwotę 55 000,00 zł. Tym samym zmniejszyły się łączne nakłady i limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu o kwotę 55 000,00 zł. Zmiany są spowodowane niższymi niż planowano kosztami wykonania robót na tym przedsięwzięciu.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra”** ” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia o kwotę 17 542,30 zł stanowiącą wartość dokumentacji technicznej rozliczonej w 2011 r., a dotyczącej i zaliczonej do tego przedsięwzięcia oraz zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na rok 2014 o kwotę 70 000,00 zł. Tym samym zmniejszyły się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras”** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia o kwotę 4965,40 zł stanowiącą wartość dokumentacji technicznej rozliczonej w 2010 roku, a dotyczącej i zaliczonej do przedmiotowego przedsięwzięcia.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz, etap III – Wola Przedborska”** poprzez zdjęcie z limitu zobowiązań kwoty 200,00 zł stanowiącej wartość podpisanej umowy z wykonawcą aktualizacji dokumentacji technicznej przedmiotowego przedsięwzięcia. Po zmianie limit zobowiązań wynosi 99 800,00 zł.

5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części”** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i nakładów na rok 2014 o kwotę 5 000,00 zł oraz zdjęcie z łącznych nakładów finansowych niewykonanych wydatków roku 2013 w wysokości 2 325,00 zł , jednocześnie o zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1 801,95 zł stanowiącą wartość podpisanej umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej przedmiotowego przedsięwzięcia. Po zmianie limit zobowiązań wynosi 13 198,05 zł.
6. Dokonano zmiany 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”** poprzez zdjęcie z limitu zobowiązań kwoty 70,96 zł stanowiącej wartość podpisanej umowy z PGE na przyłączenie energetyczne. Po zmianie limit zobowiązań wynosi 744,23 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Ochrona wód rzeki Pilicy polegającej na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej”** poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz planu na rok 2014 o kwotę 11 000,00 zł, jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań o tę samą kwotę. Po zmianie limit zobowiązań wynosi 63 037,00 zł.

Przedbórz: Czerwiec 2014 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk