

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 67/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2014 rok,
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 73/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2014 rok,
3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 81/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2014 rok,
4. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 88/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2014 rok,
5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 89/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2014 rok,
6. Projektem Uchwały Nr/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia sierpnia 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 593 514,30 zł i po zmianie wynoszą 23 641 382,79 zł

a) Dochody bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 572 941,30 zł i po zmianie wynoszą 22 201 856,79 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 545 878,00 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej (część oświatowa) zwiększono dochody o kwotę 10 000,00 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 399 340,00 zł

b) Dochody majątkowe - uległy zwiększeniu o kwotę 20 573,00 zł i po zmianie wynoszą 1 439 526,00 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 13 000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę 7 573,00zł.

2. Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 593 514,30 zł i po zmianie wynoszą 23 824 332,79 zł

a) Wydatki bieżące – uległy zwiększeniu o kwotę 558 721,04 zł i po dokonanych zmianach wynoszą 20 986 982,60 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 17 979,10 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 17 489,94 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 399 340,00 zł, z tego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 399 340,00 zł na projekt pn.„ Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
- zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o, którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 399 340,00 zł
- **b) Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 34 793,26 zł i po zmianie wynoszą 2 837 350,19 zł, w tym:
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 48 271,26 zł
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 173 000,00 zł
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 200 220,26 zł

3. 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 1 200 653,93 zł do kwoty 1 214 874,19 zł. Zmiana ta jest spowodowana zmniejszeniem wydatków budżetowych bieżących o kwotę 1 949,00 zł i 12 271,26 zł co łącznie daje kwotę 14 220,26 zł, które zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.

W kolumnie „2015”: Wiersze:

1. 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 186 450,00 zł, z tego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2. realizacja projektu przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Przedborzu w latach 2014-2015 pn. „ Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
2. Zwiększono wydatki objęte limitem, o, którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 186 450,00 zł.
- 3.Zwiększono wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 186 450,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększono wydatki objęte limitem, o, którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 790 000,00 zł

W kolumnie „2016”: Wiersze:

Dochody bieżące

1. Dokonano zmiany danych w zakresie dochodów bieżących z kwoty 22 107 280,13 zł do kwoty 22 549 425,73 zł. Zmiana podyktowana jest tym, że budżet roku 2015 był jedną z podstaw do szacowania dochodów na 2016 r. i kolejne lata, a zatem jeżeli dochody bieżące budżetu na rok 2015 zostały podwyższone o wskaźnik 4,76% (uchwała Nr XLIX/345/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 maja 2014r.), który wynikał ze wzrostu dochodów

w 2014 r. to dla realistyczności prognozy finansowej dokonano przeliczenia planowanych dochodów bieżących na 2016 r. o 2,00%.

Wydatki bieżące

2. Dokonano zmiany danych w zakresie wydatków bieżących z kwoty 19 442 709,02 zł do kwoty 19 831 563,20 zł. Zmiana podyktowana jest tym, że budżet roku 2015 był jedną z podstaw do szacowania wydatków na 2016 r. i kolejne lata, a zatem jeżeli wydatki bieżące budżetu na rok 2015 zostały podwyższone o wskaźnik 4,2 6% (uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XLIX/345/14 z dnia 21 maja 2014r.), który wynikał ze wzrostu wydatków w 2014 r. to dla realistyczności prognozy finansowej dokonano przeliczenia planowanych wydatków bieżących na 2016 r. o 2,00%.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększono wydatki objęte limitem, o, którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 150 000,00 zł

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

1. Dokonano przeniesienia dwóch przedsięwzięć pn. **Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu** i **„Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki”** z wiersza 1.3.2.wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.i 1.2) z tego – wydatki majątkowe do wiersza 1..1. Wydatki na programy, projekty lub zdania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z tego; wydatki majątkowe
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Nowa jakość nauczania w szkołach”** do realizacji w latach 2014 - 2015. Plan na rok 2014 w wysokości ogółem 412 340,00 zł, w tym 399 340,00 zł to wydatki bieżące, a kwota 13 000,00 zł stanowi wydatki majątkowe. Plan na rok 2015 wynosi 186 450, 00 zł i są to

wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 598 790,00 zł. Realizatorem tego przedsięwzięcia jest jednostka Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gmina Przedbórz”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wartość podpisanych umów na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Po dokonanych zmianach limit wynosi 38 833,67 zł
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych”** poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rok 2014 o kwotę 90 000,00 zł. Tym samym zwiększył się łączne nakłady i limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu o kwotę 90 000,00 zł. Zmiany są spowodowane koniecznością dostosowania budżetu do planowanych nakładów inwestycyjnych.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2014 o kwotę 75 000,00 zł oraz wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do roku 2015. Wprowadzono plan na rok 2015 w wysokości 100 000,00 zł. Zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, który po odjęciu środków zaangażowanych na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 100 400,00 zł.
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – ul. Trytwa oraz ul. Stodolniana”** do realizacji w latach 2014 – 2015. Plan na rok 2014 – 35 000,00 zł, na rok 2015 w wysokości 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 85 000,00 zł, natomiast limit zobowiązań został pomniejszony o środki zaangażowane na podpisane już umowy na realizację przedsięwzięcia i wynoszą 71 600,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz, etap III – Wola Przedborska”** poprzez zmniejszenie planu na roku 2014 o kwotę 88 000,00 zł oraz wydłużenie okresy

realizacji przedsięwzięcia do roku 2015. Wprowadzono plan na rok 2015 w wysokości 100 000,00 zł. Zmieniono jednocześnie łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań, który po odjęciu zaangażowanych środków na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 111 800,00 zł.

8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu”** ” poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2015. Tym samym zmniejszono plan finansowy na rok 2014 o kwotę 50 000,00 oraz wprowadzono plan na rok 2015 w wysokości 100 000,00 zł. Jednocześnie zmieniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”** poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2015. Wprowadzono plan finansowy na rok 2015 w wysokości 10 000,00 zł. Po dokonanych zmianach dostosowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, który po odjęciu środków już zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 868 945,97 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części”** poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2016 roku. Wprowadzono plan na rok 2015 w wysokości 10 000,00 zł, na rok 2016 w wysokości 150 000,00 zł. Jednocześnie zwiększono łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i dostosowano limit zobowiązań, który po dokonanych zmianach oraz zmniejszeniu o wartość zaangażowanych środków na zlecenie na wykonanie prac oraz inspektora nadzoru wynosi 160 197,71 zł.
11. 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 50 000,00 zł. Jednocześnie wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2015. Wprowadzono plan finansowy na rok 2015 w wysokości 50 000,00 zł. Po dokonanych zmianach dostosowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, który po odjęciu środków już zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 63 037,00 zł.

12. 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 wydłużenie okresu realizacji do roku 2015. Tym samym wprowadzono plan na rok 2015 w wysokości 100 000,00 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe oraz dostosowano limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu do kwoty 172 970,90 zł.
13. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola”**. Lata realizacji 2014 – 2015. Plan na rok 2014 w wysokości 42 271,26 zł, na rok 2015 w wysokości 200 000,00 zł. Łączne nakłady do poniesienia 250 271,26 zł. Limit zobowiązań, po zmniejszeniu o środki zaangażowane z tytułu wykonania projektu w wysokości 7 933,50 zł wynosi 242 307,76 zł.
14. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37 B”** do realizacji w latach 2014 - 2015. Plan na rok 2014 w wysokości 20 000,00 zł, na rok 2015 w wysokości 20 000,00 zł.
- Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynoszą 40 000,00 zł.
15. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz”** do realizacji w latach 2014 - 2015. Plan na rok 2014 w wysokości 103 000,00 zł, na rok 2015 w wysokości 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 153 000,00 zł.
- Limit zobowiązań po odjęciu środków zaangażowanych na podpisaną umowę inspektora nadzoru i zlecenia na wykonanie prac wynosi 147 488,89 zł.

Przedbórz: Sierpień 2014 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk