

**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. Uchwałą Nr LIV/389/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16.10.2014 r.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2014”: Wiersze:

1. Dochody ogółem - zmniejszyły się o kwotę 175 095,29 zł i po zmianie wynoszą 23 566 455,50 zł

a) Dochody bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 161 770,78 zł i po zmianie wynoszą 22 463 795,57 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 107 910,40 zł,
- z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody o kwotę 23 748,53 zł.

b) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 336 866,07 zł i po zmianie wynoszą 1 102 659,93 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku zwiększono dochody o kwotę 4 188,62 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 341 054,69 zł.

2. Wydatki ogółem - uległy zmniejszeniu o kwotę 251 820,29 zł i po zmianie wynoszą 23 672 680,50 zł

a) Wydatki bieżące – uległy zwiększeniu o kwotę 253 268,40 zł i po dokonanych zmianach wynoszą 21 334 919,00 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek i dyskonta o kwotę 50 000,00 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 20 994,41 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 56 000,00 zł.

b) Wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę 505 088,69 zł i po zmianie wynoszą 2 337 761,50 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 530 709,68 zł i po zmianie wynoszą one 1 396 587,11 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 3 666,73 zł i po zmianie wynoszą one 732 886,67 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 29 287,72 zł i po zmianie wynoszą one 208 287,72 zł.

3. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 76 725,00 zł i po zmianie wynoszą 1 137 275,08 zł

- zmniejszono kredyty i pożyczki do pobrania o kwotę 76 725,00 zł i po zmianie wynoszą one 340 247,50 zł.
- zmianie uległ wynik budżetu o kwotę 76 725,00 zł i po zmianie wynosi -106 225,00 zł.

Zmianie uległa również relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy – zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 91 497,62 zł i po zmianie wynosi 1 925 904,15 zł.

W kolumnie „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem - zwiększyły się o kwotę 1 862 752,29 zł i po zmianie wynoszą 24 294 601,33 zł

a) Dochody bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 312 021,29 zł i po zmianie wynoszą 22 688 433,53 zł.

Powyższe przeliczenie zostało dokonane z uwagi na to, że po przeanalizowaniu dochodów bieżących 2014 roku za okres od dnia 21.05.2014 roku do chwili obecnej nastąpił ich wzrost o 104,60 %. Aby urealnić dochody bieżące roku 2015 w stosunku do roku poprzedzającego, przeliczono dochody bieżące na rok 2015 wskaźnikiem równym 1,00 %.

b) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 550 731,00 zł, w tym: z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na realizację projektu pn. „**Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz**” w kwocie 153 375,00 zł, z środków

Unii Europejskiej, w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00268-6921-UM0502386/14 z dnia 24.09.2014 r. na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana**” w wysokości 995 681,00 zł, z WFOŚiGW w wysokości 401 675,00 zł na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana**”.

Po zmianie dochody majątkowe wynoszą 1 606 167,80 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1 569 991,00 zł i po zmianie wynoszą 1 591 656,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 1 585 575,81 zł i po zmianie wynoszą 1 585 575,81 zł

- zaplanowano pożyczki do pobrania w kwocie 488 030,00 zł, w tym:
 - z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 86 355,00 zł na realizację projektu pn. „**Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz**”,
 - z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 401 675,00 zł, na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana**”
- zaplanowano kredyt do pobrania w kwocie 1 097 545,81 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku ze zmianami przychodów w latach 2014 – 2015 dokonano ponownego przeliczenia oprocentowania pożyczek i kredytów w latach kredytowania.

Zmianie uległy spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek w latach kredytowania.

Ponadto w latach 2014 – 2015 zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy: na roku 2014 o kwotę 442 109,68 zł i po zmianie wynoszą one 2 113 798,37 zł, na roku 2015 zwiększono o kwotę 2 603 693,52 zł i po zmianie wynoszą 3 580 143,52 zł, na roku 2016 o kwotę 220 000,00 zł i po zmianie wynoszą 370 000,00 zł.

Zmianie uległy również wydatki majątkowe w latach 2014 – 2023, które uzależnione są od możliwości finansowych, podyktowanych środkami pozostałymi z rozliczenia budżetu.

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 113 488,59 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2016. Wprowadzono plan nakładów na rok 2015 w wysokości 100 000,00 zł i na rok 2016 w kwocie 220 000,00 zł. W związku z powyższym zwiększyły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 552 010,61 zł oraz dostosowano limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu do kwoty 533 511,41 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. **„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola”** poprzez zmniejszenie planowanych nakładów na 2015 rok o kwotę 72 000,00 zł. Tym samym zmniejszyły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 178 307,76 zł. Powyższa zmiana jest spowodowana ograniczonymi możliwościami Gminy w tym zakresie. Środki na ten cel zostaną uzupełnione w momencie pozyskania środków zewnętrznych, o które mamy zamiar się ubiegać.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2014 o kwotę 50 000,00. Jednocześnie zmniejszono nakłady finansowe do poniesienia w roku 2015 o kwotę 40 000,00. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które po dokonanych zmianach wynoszą 163 000,00 zł. Limit zobowiązań, po odjęciu środków zaangażowanych na podpisanie umowy na inspektora nadzoru i zlecenia na wykonanie prac oraz wyżej opisane zmiany w planach wynosi 60 231,60 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2014 o kwotę 405 221,09 zł oraz zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 421 776,44. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 989 456,35 zł. Jednocześnie dostosowanie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, który po odjęciu

środków już zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia i zmian w planach wynosi 441 408,26 zł. Wyżej opisane zmiany są spowodowane tym, że w 2014 roku planowane jest wykonanie 121 przyłączy kanalizacyjnych, na które umowa z wykonawcą jest już podpisana, pozostałe przyłącza będą wykonane na przełomie lat 2014 – 2015, jednak ostateczne płatności z tego tytułu nastąpią w roku 2015, stąd zmiany w planach finansowych między 2014, a 2015 rokiem.

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowe pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana”** z okresem realizacji w latach 2014 – 2015. Plan finansowy na rok 2014 – 13 600 ,00 zł, na rok 2015 – 2 293 917,08 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięciu wynosi 2 293 917,08 zł. Powyższe przedsięwzięcie powstało z połączenia dwóch wcześniej istniejących już przedsięwzięć pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III Wola Przedborska” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – ul. Trytwa i Stodolniana”. Połączenie dwóch przedsięwzięć w jedno jest konieczne z uwagi na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi Nr 00268-6921-UM0502386/14 z dnia 24.09.2014 r. na dofinansowanie realizacji projektu w ramach środków z Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”.
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowe pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”** z okresem realizacji w latach 2014 – 2015. Plan finansowy na rok 2014 – 60 000,00 zł, na rok 2015 – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięciu, po odjęciu środków już zaangażowanych wynosi 82 043,00 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia do realizacji i zmiana w planach finansowych w poszczególnych latach jest spowodowane, tym, że Gmina w roku 2015 będzie ponownie się ubiegać o dofinansowanie projektu z WFOŚiGW z uwzględnieniem szerszego zakresu rewitalizacji parku, m.in. o plac zabaw. W 2014 roku Gmina otrzymała pomoc finansową w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013 na kwotę 25 000,00 zł, z której Gmina zrezygnowała (nie podpisała umowy). Przyznane środki były niewystarczające

w stosunku do planowanego zakresu i kosztów robót. Stąd konieczne jest wprowadzenie opisanych wyżej zmian.

Przedbórz: Październik 2014 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza