

**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 Nr 139/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2014r.
2. Zarządzeniem Nr 144/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2014r.
3. Zarządzeniem Nr 149/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2014r.
4. Uchwałą Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2014r.

**Zmiany polegały na:**

**W kolumnie „2014”: Wiersze:**

**1. Dochody ogółem - zmniejszyły się kwotę 36 635,20 zł i po zmianie wynoszą 24 013 806,39 zł w tym:**

a) Dochody bieżące zwiększyły się kwotę 287 077,55 zł i po zmianie wynoszą 23 234 859,21 zł z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 180 176,00 zł,
- z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody o kwotę 89 001,55 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 10 000,00 zł,
- na zadania z udziałem środków UE - 13 000,00 zł.

b) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 323 712,75 zł i po zmianie wynoszą 778 947,18 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku zmniejszono dochody o kwotę 197 368,55 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono dochody o kwotę 135 744,00 zł.
- zmniejszono dochody majątkowe na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 137 365,00 zł ( 50 000,00 + 74365,00 + 13 000,00 ).

Zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy – zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 91 001,55 zł i po zmianie wynosi 2 043 705,70 zł.

**2. Wydatki zmniejszyły się o kwotę 36 635,20 zł i po zmianie 24 120 031,39 zł w tym ;**

a) Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 196 076,00 zł i po zmianie wynoszą 21 988 181,09 zł z tego :

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 32 112,79 zł i po zmianie wynoszą 2 228 129,84 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 120 135,47 zł,
- zmniejszono wydatki bieżące na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 17 975,60 zł (rozdział 90002 – 30 975,60 - 13 000,00 – rozdział 80195),
- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 us.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 13 000,00 zł

b) Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 232 711,20 zł i po zmianie wynoszą 2 131 850,30 zł z tego:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 149 978,20zł i po zmianie wynoszą one 1 244 108,91 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 82 733,00 zł i po zmianie wynoszą one 679 453,67 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 28 277,25 zł ( 15 277,25 rozdział 75023 ratusz +13 000,00 zł - rozdział 80195 )

Ponadto w latach 2014 – 2015 zmieniono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy:

- na roku 2014 zmniejszono o kwotę 111 839,13 zł i po zmianie wynoszą one 1 600 119,24 zł,
- na roku 2015 zwiększono o kwotę 211 723,21 zł i po zmianie wynoszą 3 636 640,29 zł.

Dokonano przeliczenia dochodów bieżących w latach 2015-2016

Powyższe przeliczenie zostało dokonane z uwagi na to, że po przeanalizowaniu dochodów bieżących 2014 roku za okres od dnia 16.10.2014 roku do chwili obecnej nastąpił ich wzrost o 103,43 %. Aby urealnić dochody bieżące lat 2015 i 2016 w stosunku do roku poprzedzającego, przeliczono dochody bieżące na rok 2015

wskaźnikiem równym 0,50 %, na rok 2016 wskaźnikiem równym 1,00 %. Bazę do przeliczenia tych dochodów stanowiły dane dochodów z poprzedniej WPF.

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

### **Wydatki na przedsięwzięcia bieżące**

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ Nowa jakość nauczanie w szkołach w Gminie Przedbórz” poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 13 000,00 zł. W związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu do kwoty 171 421,50 zł.

### **Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe**

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Nowa jakość nauczanie w szkołach w Gminie Przedbórz**” poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 13 000,00 zł. W związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Powyższa zmiana spowodowała zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 13 000,00 zł.
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 zmniejszenie łącznych nakładów inwestycyjnych o kwotę 35 929,79 zł, o taką samą kwotę zmniejszono limit wydatków na 2014 rok. Zmniejszono także limit zobowiązań o kwotę 35 929,79 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejska w miejscowości Przyłanki**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 7 565,00 zł w związku z podpisanymi umowami i wykonanymi wydatkami.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych**” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów inwestycyjnych o kwotę 51 048,41zł, zmiana ta spowodowała zmniejszenie limitu wydatków na rok 2014 o taką samą kwotę. Dostosowano limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu do kwoty 347 548,79 zł z uwagi na podpisane umowy na kwotę 127 451,21zł oraz zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 51 048,41 zł.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”** zmniejszono limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o kwotę 462 272,37 zł ( 455 067,37 zł umowa z wykonawcą, nadzór 7 205,00zł), który po dokonanej zmianie wynosi 10 359,45 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o podpisaną umowę na kwotę 19 557,00 zł, który po dokonanej zmianie wynosi 30 443,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi do pól w miejscowości Miejskie Pola”** zmniejszono limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o kwotę 48 762,83 zł, który po dokonanej zmianie wynosi 129 544,93 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna”** poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 63 000,00 zł, natomiast wprowadzono limit wydatków na 2015 rok o taką samą kwotę i wydłużono okres realizacji do 2015 r.
10. Dokonano wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. **„ Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Południowa w Przedborzu”** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 33 690,00 zł i ustalono limity wydatków na 2014 rok w wysokości 15 000,00 zł, na 2015 rok w kwocie 18 690,00 zł. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37 B”** – poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 13 690,00 zł, natomiast zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 13 690,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4 410,00 zł.
12. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. **„ Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej w Przedborzu ( droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12, strona południowa).** Ustalono łączne nakłady finansowe wydatków w kwocie 25 000,00, ustalono limit wydatków dla tego zadania na rok 2014 w kwocie 15 000,00 zł i na 2015 rok w kwocie 10 000,00 zł. Ustalono limit zobowiązań dla tego zadania w kwocie 25 000,00 zł.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz”** poprzez zwiększenie łącznych nakładów

finansowych o kwotę 50 000,00 zł. Zmiana ta spowodowała zmianę limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 50 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu po dokonanych zmianach.

14. Dokonano wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej”**. Ustalono łączne nakłady dla tego zadania na kwotę 25 000,00 zł, ustalono limity wydatków na 2014 rok w wysokości 1 000,00 zł i na 2015 rok w kwocie 24 000,00 zł. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 24 000,00 zł.
15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Tratwa w Przedborzu „**, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 32 043,00 zł, zmiana ta spowodowała zmniejszenie limitu wydatków na 2014 rok o taką samą kwotę. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 50 000,00 zł.
16. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre”**. Ustalono łączne nakłady finansowe wydatków w kwocie 46 204,77 zł, ustalono limit wydatków dla tego zadania na rok 2014 w kwocie 39 704,77 zł i na 2015 rok w kwocie 6 500,00 zł. Ustalono limit zobowiązań dla tego zadania w kwocie 7 508,44 zł.
17. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów”**. Ustalono łączne nakłady finansowe wydatków dla tego zadania w kwocie 52 010,51 zł, ustalono limit na rok 2014
18. w kwocie 26 167,30 zł i na 2015 rok w kwocie 25 843,21 zł. Ustalono limit zobowiązań dla tego zadania w kwocie 49 853,72 zł.

Przedbórz: Grudzień 2014 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza  
Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBORZU

*Krzysztof Jawisza*