

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2015-2023

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

1. Zarządzeniem Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 lipca 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 72/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 10 sierpnia 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 sierpnia 2015 roku,
4. Uchwałą Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 755 928,00 zł i po zmianie wynoszą 25 279 977,38 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 286 122,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 22 616 874,24 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 270 622,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 354 352,16 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 5 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 306 199,00 zł,

b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 469 806,00 zł i po zmianie wynoszą 2 663 103,14 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 469 806,00 zł,
- 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 606 670,00 zł i po zmianie wynoszą one 1 743 322,64 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 443 328,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 25 561 632,38 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 333 158,50 zł i po zmianie wynoszą one 21 220 375,92 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44 565,94 zł i po zmianie wynoszą 9 751 585,40 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19 600,00 zł i po zmianie wynoszą 2 138 092,25 zł,
- zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 3 023,77 zł i po zmianie wynoszą 324 258,07 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 110 169,50 zł i po zmianie wynoszą one 4 341 256,46 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 952 274,00 zł i po zmianie wynoszą 2 664 902,61 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1 052 890,00 zł i po zmianie wynoszą 1 629 055,96 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 9 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 43 573,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 937 274,00 zł i po zmianie wynoszą 2 747 902,61 zł,
- zwiększono wydatki 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 64 462,32 zł i po zmianie wynoszą one 1 942 998,18 zł.

3. Przychody

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 312 600,00 zł i po zmianie wynoszą one 1 583 200,81 zł.

Z uwagi na zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych, które były współfinansowane pożyczkami znane nam są kwoty pożyczek do pobrania, stąd zmniejszenia:

- ❖ w wysokości 279 694,00 zł na pożyczce z WFOŚiGW w Łodzi,
- ❖ w wysokości 32 906,00 zł na pożyczce z NFOŚiGW w Warszawie.

4. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2015 o kwotę 312 600,00 zł, zmianie uległy kwota długu i po zmianie wynosi ona 7 453 176,00 zł

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

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 47 036,50 zł i po zmianie wynosi 1 396 498,32 zł.

W latach „2016-2023” Wiersze:

1. Rozchody budżetu

W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2015 o kwotę 312 600,00 zł, zmianie uległy rozchody w latach 2016 – 2023.

2. Wydatki na obsługę długu

W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2015 o kwotę 312 600,00 zł, zmianie uległy rozchody w latach 2016 – 2023, a w ślad za tym wydatki na obsługę długu w latach 2016 – 2023.

3. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2015 o kwotę 312 600,00 zł, zmianie uległy kwota długu w latach 2016 - 2022.

4. Wydatki majątkowe

W związku ze zmianami wyniku budżetu w latach 2016 -2023 zmianie uległy kwoty wydatków majątkowych w tych latach.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Nowa jakość nauczania w Gminie Przedbórz**” w związku z zakończeniem jego realizacji. Dostosowano do wydatków poniesionych łączne nakłady finansowe oraz limit na 2015 rok, poprzez zmniejszenie o kwotę 3 023,77 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia.
2. W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana**” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu na 2015 rok oraz limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o kwotę 1 011 042,39 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu**” poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 47 698,39 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 77 511,65 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 69 932,39 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa ścieżek rowerowych wraz z budową stanic kajakowych**” poprzez zmniejszenia planu finansowego na rok 2016 o kwotę 30 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 400 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 400 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wydatki poniesione oraz środki zaangażowane na podpisanie umów, na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Po dokonanych zmianach limit wynosi 7 239,75 zł
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola**” poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 11 070,00 zł (dotacja Samorząd Województwa Łódzkiego). Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 209 098,65 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie i zmniejszeniu o wydatki poniesione wynosi 152 322,32 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów i zleceń,

w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 85 449,80 zł

8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 11 098,21 zł.
9. Dokonano wprowadzenia do realizacji w latach 2015 – 2016 przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP Przedbórz”** z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 20 000,00 zł, z tego na rok 2015 w wysokości 10 000,00 oraz na rok 2016 w wysokości 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 20 000,00 zł.
10. Dokonano wprowadzenia do realizacji w latach 2015 – 2016 przedsięwzięcia pn. **„Utwardzenie i oznakowanie szlaków turystycznych”** z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 15 000,00 zł, z tego na rok 2015 w wysokości 5 000,00 oraz na rok 2016 w wysokości 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 15 000,00 zł.

Przedbórz: sierpień 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Krzysztof Zawisza