

**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. Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 lutego 2015 roku,
2. Uchwałą Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 roku.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 316 730,02 zł i po zmianie wynoszą 23 502 539,31 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 316 730,02 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 21 513 506,17 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 64 243,52 zł i po zmianie wynoszą one 4 616 682,82 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 393 804,00 zł i po zmianie wynoszą 10 289 199,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 316 730,02 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 24 096 794,31 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 326 730,02 zł i po zmianie wynoszą one 20 174 744,34 zł, w tym:
 - Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 332 720,00 zł i po zmianie wynoszą 9 601 380,83 zł,
 - zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 86 570,48 zł.
- b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 3 922 049,97 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 65 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 701 640,29 zł,

- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 65 000,00 zł i po zmianie wynoszą 169 176,07 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie wynoszą 29 573,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 35 000,00 zł.

3. Przychody budżetu.

Zmieniono źródła finansowanie przychodów w następujący sposób:

- a) wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 911 054,79 zł,
- b) zmniejszono kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 911 054,79 zł.

4. Kwota długu.

W związku ze zmniejszeniem kredytów i pożyczek do pobrania w roku 2015 r. w kwocie 911 054,79 zł, zmniejszeniu uległa kwota długu do wysokości 7 765 776,00 zł.

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

Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynosi 1 338 761,83 zł.

W latach 2016 – 2023 zmianie uległy:

- a) wydatki na obsługę długu. W związku ze zmniejszeniem kredytów i pożyczek do pobrania w 2015 roku, w kwocie 911 054,79 zł zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu w okresie 2016 – 2023.
- b) rozchody budżetu. W związku ze zmniejszeniem kredytów i pożyczek do pobrania w 2015 roku, w kwocie 911 054,79 zł zmianie uległy rozchody w okresie 2017 – 2023 r.

- c) kwota długu. W związku ze zmniejszeniem kredytów i pożyczek do pobrania w 2015 roku, w kwocie 911 054,79 zł i ponownym ustaleniem rozchodów w latach kredytowania, zmianie uległa kwota długu w latach 2016 – 2022.
- d) w związku ze zmianami wyniku budżetu w latach 2017 -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 szkołach w Gminie Przedbórz”** poprzez zmniejszenie planu na rok 2015 o kwotę 86 570,48 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-10-125/13-00. Jednocześnie dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 512 219,52 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań, o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 32 823,77 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na tym przedsięwzięciu o środki zaangażowane na umowy podpisane w związku z realizacją przedsięwzięcia, do kwoty 2 291 236,28 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 465 950,41 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”** poprzez zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na rok 2015 o kwotę 50 000,00 zł.
W związku z powyższym zmniejszyły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 129 263,09 zł oraz dostosowano limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu do kwoty 50 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu”** ” poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 107 579,26 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów

finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 849 588,20 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań, o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 14 688,28 zł.

7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Południowa w Przedborzu”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 22 380,00 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań, o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 12 531,95 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 38 500,00 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej w Przedborzu (droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji Nr 12, strona południowa)”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 5 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które dla tego przedsięwzięcia wynoszą 15 000,00 zł. Jednocześnie dostosowano limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 15 000,00 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 162 698,55 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań, o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 56 368,66 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 48 524,00 zł.
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 45 196,33 zł.

13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 28 000,00 zł.
14. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej”** poprzez zwiększenie nakładów finansowych na rok 2015 o kwotę 10 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 35 000,00 zł. Jednocześnie dostosowano limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia do kwoty 34 000,00 zł.

Przedbórz: Marzec 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza