

**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 60/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz na 2015 rok,
2. Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz na 2015 rok,
3. Uchwałą Nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz na 2015 rok,

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 224 360,16 zł i po zmianie wynoszą 24 524 049,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 62 026,16 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 22 330 752,24 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 12 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 301 199,00 zł,,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 38 101,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 083 730,16 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 162 334,00 zł i po zmianie wynoszą 2 193 297,14 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 162 334,00 zł i po zmianie wynoszą 2 028 785,14 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 224 360,16 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 25 118 304,38 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 69 296,16 zł i po zmianie wynoszą one 20 887 217,42 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 995,16 zł i po zmianie wynoszą 9 707 019,46 zł,

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **155 064,00** zł i po zmianie wynoszą one 4 231 086,96 zł, w tym:

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 74 334,00 zł i po zmianie wynoszą 3 617 176,61 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 80 730,00 zł i po zmianie wynoszą 576 165,96 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 142 334,00 zł i po zmianie wynoszą 4 012 458,45 zł.

3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmieniła się o kwotę 7 270,00 zł i po zmianie wynosi 1 443 534,82 zł.

W kolumnie „2016” Wiersze

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 870 000,00 zł i po zmianie wynoszą 1 240 000,00 zł.

W kolumnie „2017” Wiersze

- wprowadzono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 200 000,00 zł i po zmianie wynoszą 200 000,00 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez rozbudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i majowa Góra”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 47 445,00 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej”** ” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umowy w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 33 200,00 zł
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu”** poprzez zwiększenie planu na realizację przedsięwzięcia na roku 2015 o kwotę 14 334,00 zł. Jednocześnie zmieniły się

łączne nakłady finansowe i po zmianie wynoszą 29 813,26 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 22 234,00 zł.

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 60 000,00 zł. W związku z tym zmieniły się łączne nakłady finansowe i wynoszą 98 500,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, który po zmianie planu i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 86 559,80 zł.
5. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzelska”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia wynoszą 278 000,00 zł, w tym plan na rok 2015 – 8 000,00 zł, plan na rok 2016 – 270 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 278 000,00 zł.
6. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia wynoszą 215 000,00 zł, w tym plan na rok 2015 – 15 000,00 zł, plan na rok 2016 – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 215 000,00 zł.
7. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia wynoszą 215 000,00 zł, w tym plan na rok 2015 – 15 000,00 zł, plan na rok 2016 – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 215 000,00 zł.
8. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa ścieżek rowerowych wraz z budową stanic kajakowych”** do realizacji w latach 2015 – 2017. Łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia wynoszą 430 000,00 zł, w tym plan na rok 2015 – 30 000,00 zł, plan na rok 2016 – 200 000,00 zł, plan na rok 2017 – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 430 000,00 zł.

Przedbórz: Lipiec 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RALIJ MIEJSKICH PRZEDBORZA
Krzysztof Zawisza