

**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 51/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 maja 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 czerwca 2015 roku,
3. Uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 czerwca 2015 roku.

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 321 350,98 zł i po zmianie wynoszą 24 299 689,22 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 279 420,98 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 22 268 726,08 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 96 105,20 zł i po zmianie wynoszą one 5 045 629,16 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 183 315,78 zł i po zmianie wynoszą 3 313 447,17 zł, w tym:
 - z tytułu podatku do nieruchomości zwiększono dochody w kwocie 60 124,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, o kwotę 16 839,20 zł i po zmianie wynoszą one 116 718,72 zł.
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 41 930,00 zł i po zmianie wynoszą 2 030 963,14 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 41 930,00 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 41 930,00 zł i po zmianie wynoszą one 1 136 652,64 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 321 350,98 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 24 893 944,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 173 377,99 zł i po zmianie wynoszą one 20 817 921,26 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 908,25 zł i po zmianie wynoszą 9 671 024,30 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 60 124,00 zł i po zmianie wynoszą 2 157 692,25 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, o kwotę 30 514,00 zł i po zmianie wynoszą one 357 795,84 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 147 972,99 zł i po zmianie wynoszą one 4 076 022,96 zł, w tym:

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 33 302,32 zł i po zmianie wynoszą 3 542 842,61 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 109 670,67 zł i po zmianie wynoszą 495 435,96 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 5 000,00 zł i po zmianie wynoszą 34 573,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 33 302,32 zł i po zmianie wynoszą 3 870 124,45 zł.

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

Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 106 042,99 zł i po zmianie wynosi 1 450 804,82 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 13 302,32 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 198 028,65 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 141 302,32 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz”** ” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów i zleceń, w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 7 486,00 zł
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o wartość środków zaangażowanych na podpisanie umów oraz wydatki poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia. Po dokonanej zmianie limit wynosi 16 800,50 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 20 000,00 zł. W związku z tym zmieniły się łączne nakłady finansowe i wynoszą 79 963,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia do kwoty 50 437,31 zł.

Przedbórz: czerwiec 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk