

**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 79/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14 września 2015 roku,
3. Uchwałą Nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 września 2015 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 399 031,68 zł i po zmianie wynoszą 25 679 009,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 297 115,36 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 22 913 989,60 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 145 452,11 zł i po zmianie wynoszą one 5 499 804,27 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 30 514,00 zł i po zmianie wynoszą one 147 232,72 zł,

b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 101 916,32 zł i po zmianie wynoszą 2 765 019,46 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 51 916,32 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 399 031,68 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 25 960 664,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 399 031,68 zł i po zmianie wynoszą one 21 619 407,60 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 40 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 277 618,17 zł
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 215 415,82 zł i po zmianie wynoszą 9 967 001,22 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 14 319,51 zł i po zmianie wynoszą 2 152 411,76 zł,

b) Wydatki majątkowe ogółem nie zmieniły się i wynoszą 4 341 256,46 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 25 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 639 902,61 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 28 000,00 zł i po zmianie wynoszą 1 657 055,96 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 3 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 744 902,61 zł,

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

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 101 916,32 zł i po zmianie wynosi 1 294 582,00 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I, II i III”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na roku 2015 o kwotę 32 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 433 950,41 zł oraz limit zobowiązań o środki zaangażowane w związku z realizacją przedsięwzięcia do kwoty 228 955,74 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2015 o kwotę 7 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 77 564,50 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu oraz zmniejszeniu limitu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 69 139,00 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzeliska”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 273 688,69 zł. Jednocześnie sprostowano rubrykę łączne nakłady finansowe oraz plan na rok 2015 w stosunku do ostatniej WPF o kwotę 7 000,00 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 31 723,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 210 695,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 211 310,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 665,97 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B”**, poprzez zmniejszenie limitu

zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 48 949,80 zł.

9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Południowa w Przedborzu**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 647,37 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 15 800,50 zł.
11. Dokonano sprostowania w stosunku do ostatniej WPF na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa pomieszczeń garażowych w Strażnicy OSP Przedbórz**”. Pierwotnie wykazano plan na 2015 r. w kwocie 10 000,00 zł, a powinien być 25 000,00 zł, gdyż taki uchwalono, co dalej skutkuje zmianą łącznych nakładów finansowych w kwocie 35 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 31 925,00 zł.

Przedbórz: wrzesień 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBORZA
Krzysztof Zawisza