

**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 85/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 września 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 08 października 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 93/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 października 2015 roku,
4. Zarządzeniem Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 21 października 2015 roku,
5. Uchwałą Nr XV/103/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 281 929,28 zł i po zmianie wynoszą 25 960 938,34 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 207 761,46 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 23 121 751,06 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 173 849,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 673 653,27 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 22 370,46 zł i po zmianie wynoszą 3 335 817,63 zł.
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 74 167,82 zł i po zmianie wynoszą 2 839 187,28 zł, w tym:
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 74 167,82 zł i po zmianie wynoszą 2 624 675,28 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 281 929,28 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 26 242 593,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 218 425,91 zł i po zmianie wynoszą one 21 837 833,51 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 929,21zł i po zmianie wynoszą 10 009 930,43 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2 079,00 zł i po zmianie wynoszą 2 150 332,76 zł,

b) Wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się o kwotę 63 503,37 zł i wynoszą 4 404 759,83 zł, w tym:

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 11 151,26 zł i po zmianie wynoszą 2 651 053,87 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 42 352,11 zł i po zmianie wynoszą 1 699 408,07 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą 53 573,00 zł,
- zmniejszono 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 5 821,20 zł i po zmianie wynoszą 1 937 176,98 zł, (w tym na wkład krajowy zmniejszono o kwotę 5 821,20 zł),
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 61 151,26 zł i po zmianie wynoszą 2 806 053,87 zł,

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

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 10 664,45 zł i po zmianie wynosi 1 283 917,55 zł.

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 7 848,74 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 426 101,67 zł oraz limit zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 220 000,00 zł.

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 10 451,13 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 273 658,69 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 31 711,00 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 150 695,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi do pól w miejscowości Miejskie Pola”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na roku 2015 o kwotę 17 000,00 zł. Jednocześnie zwiększyły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 226 098,65 zł. Dostosowano limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia do kwoty 65 231,73 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej”**, poprzez zwiększenie planu finansowego dla tego przedsięwzięcia na rok 2015 o kwotę 2 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 37 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 35 200,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”**, poprzez wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2016. Wprowadzono plan na rok 2016 w wysokości 30 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 107 957,00 zł oraz limit zobowiązań, który po wprowadzeniu opisanych zmian wynosi na 45 800,50 zł.
9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na

rok 50 000,00 zł, na rok 2016 – 30 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 80 000,00 zł. Limit zobowiązań 80 000,00 zł.

10. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia inwestycyjnego z „**Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części**” na „**Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z rozbudową zjeżdżalni wodnej**” ze względu na rozszerzony zakres prac obejmujący wykonanie tego przedsięwzięcia.

Przedbórz: Październik 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza