

**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 103/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 17 listopada 2015 roku,
2. Uchwałą Nr XVI/111/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 Listopada 2015 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 36 929,00 zł i po zmianie wynoszą 26 243 865,73 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 24 113,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 23 465 720,45 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 49 939,00 zł i po zmianie wynoszą one 6 043 448,66 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 000,00 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 019,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 300 798,63 zł.

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 61 042,00 zł i wynoszą 2 778 145,28 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 61 042,00 zł,
- zmniejszono 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 53 604,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 689 718,64 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 36 929,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 26 525 520,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27 745,00 zł i po zmianie wynoszą one 22 185 434,90 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 96 911,74 zł i po zmianie wynoszą 10 111 119,63 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 2 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 152 332,76 zł,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 247 618,17 zł.

b) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 64 674,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 4 340 085,83 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 45 363,52 zł o kwotę 45 363,52 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 605 690,35 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 19 310,48 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 680 097,59 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 74 761,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 2 880 814,87 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 53 738,80 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 883 438,18 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 53 604,00 zł,
- zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 134, 80 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 348 920,78 zł.

3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 3 632,00 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 280 285,55 zł.

W roku „2016”: Wiersze:

- 1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 618 469,76 zł i po zmianie wynoszą 23 556 211,44 zł, w tym:**

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 518 469,76 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 23 441 699,44 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 362 715,78 zł. Powyższe jest skutkiem uaktualnienia tej pozycji dochodów, poprzez przeliczenie jej o wskaźnikiem 3 % w stosunku do roku poprzedniego, tj. 2015 r.
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 105 753,98 zł. Powyższe jest skutkiem uaktualnienia tej pozycji dochodów, poprzez przeliczenie jej o wskaźnikiem 1 % w stosunku do roku poprzedniego, tj. 2015 r.

Ponadto dokonano zmiany dochodów bieżących ogółem do kwoty 23 441 699,44 zł w następujący sposób, zsumowano wartość wierszy: dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje ogółem, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i dodano kwotę 150 000,00 zł, na pozycje dochodów, które nie są wyszczególnione w WPF.

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 114 512,00 zł.

Opisana zmiana jest wynikiem tego, że na obecną chwilę wiadomo nam, że w roku 2016 uzyskamy dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 100 000,00 zł. Ze względu na to, że jest to ważna pozycja dochodów w WPF na 2016 rok, dokonujemy powyższej zmiany.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 618 469,76 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 22 182 130,12 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 618 469,76 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 863 425,15 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 625 007,16 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 855 007,16 zł,

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”** poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2016. Wprowadzono plan na rok 2016 w kwocie 30 000,00 zł oraz dostosowano limit zobowiązań, który po odjęciu środków już zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 77 664,00 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 2 698,90 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 272 674,69 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 wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2016. Wprowadzono plan na rok 2016 w kwocie 186 779,33 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 216 580,33 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu”**, poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2016. Wprowadzono plan na rok 2016 w kwocie 10 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 79 932,39 zł.
6. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z **„Budowa ścieżek rowerowych wraz z budową stanic kajakowych”**, na **„Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stanic kajakowych”**. Lata realizacji, łączne nakłady finansowe, plany w latach i limit zobowiązań nie uległy zmianie.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 696,32 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”**, poprzez dostosowanie limitu zobowiązań, który

po uwzględnieniu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 47 800,50 zł.

9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I”** poprzez zwiększenie planu na rok 2015 do kwoty 78 928,32 zł . Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 108 928,32 oraz limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, który wynosi 108 928,32 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z rozbudową zjeżdżalni”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 159 139,00 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola”** poprzez zmniejszenie planu na rok 2015 o kwotę 11 070,00. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 215 028,65 . Uległ zmianie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, który po dokonanej zmianie wynosi 54 161,73 zł.
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych do kwoty 208 000,00 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 204 310,00 zł. Powyższe zmieniło się w skutek zmniejszenia planu o kwotę 7 000,00 zł w dniu 25.08.2015 r.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przy ul. Mostowej 37B”** poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2016. Wprowadzono plan na rok 2016 w kwocie 55 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty 153 500,00 zł oraz limit zobowiązań, który zmniejszono o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 103 587,80 zł.
14. W związku z zakończeniem realizacji, dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”** poprzez zmniejszenie planu na rok 2015 o kwotę 34 293,52 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 815 294,68 zł . Dostosowano limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, który po dokonanej zmianie wynosi 0,00 zł.
15. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na

2015 rok w kwocie 3 000,00 zł, plan na rok 2016 w kwocie 9 609,34 zł. Łączne nakłady finansowe 12 609,34 zł. Limit zobowiązań, po odjęciu środków zaangażowanych na podpisanie umów na realizację przedsięwzięcia wynosi 9 609,34 zł.

16. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na 2015 rok w kwocie 7 933,13 zł, plan na rok 2016 w kwocie 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 17 933,13 zł.
17. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi Nr 112464E w miejscowości Wola Przedborska”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na 2015 rok w kwocie 11 160,68 zł, plan na rok 2016 w kwocie 61 711,24 zł. Łączne nakłady finansowe 72 871,92 zł. Limit zobowiązań, po odjęciu środków zaangażowanych na podpisanie umów na realizację przedsięwzięcia wynosi 63 031,92 zł.
18. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na 2015 rok w kwocie 15 346,25 zł, plan na rok 2016 w kwocie 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 65 346,25 zł. Limit zobowiązań, po odjęciu środków zaangażowanych na podpisanie umów na realizację przedsięwzięcia wynosi 51 346,25 zł.
19. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na 2015 rok w kwocie 11 944,94 zł, plan na rok 2016 w kwocie 12 470,89 zł. Łączne nakłady finansowe 24 415,83 zł. Limit zobowiązań, po odjęciu środków zaangażowanych na podpisanie umów na realizację przedsięwzięcia wynosi 20 665,83 zł.
20. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na 2015 rok w kwocie 10 000,00 zł, plan na rok 2016 w kwocie 20 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 30 000,00 zł..
21. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na 2015 rok w kwocie 20 287,58 zł, plan na rok 2016 w kwocie 121 048,58 zł. Łączne nakłady finansowe 141 336,16 zł. Limit zobowiązań, po odjęciu środków

zaangażowanych na podpisanie umów na realizację przedsięwzięcia wynosi 131 496,16 zł.

22. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”** do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan na 2015 rok w kwocie 13 523,62 zł, plan na rok 2016 w kwocie 8 387,78 zł. Łączne nakłady finansowe 21 911,40 zł. Limit zobowiązań, po odjęciu środków zaangażowanych na podpisanie umów na realizację przedsięwzięcia wynosi 13 916,40 zł.

Przedbórz: listopad 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk