

**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 108/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 listopada 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 grudnia 2015 roku,
3. Uchwałą Nr /15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia ... grudnia 2015 roku (projekt)

Zmiany polegały na:

W roku „2015”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 130 745,44 zł i po zmianie wynoszą 26 374 611,17 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 130 745,44 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 23 596 465,89 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 50 668,26 zł i po zmianie wynoszą one 6 094 116,92 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 63 894,92 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 364 693,55 zł w tym podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 60 000,00 zł
- b) dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 2 778 145,28 zł

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 130 745,44 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 26 656 266,17 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 126 470,99 zł i po zmianie wynoszą one 22 311 905,89 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 100 085,55 zł i po zmianie wynoszą 10 211 205,18 zł,
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 35 415,69 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 152 332,76 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 274,45 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 4 344 360,28 zł, w tym:

- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 4 274,45 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 684 372,04 zł
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 10 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 890 814,87 zł

3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 4 274,45 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 284 560,00 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonuje się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "**Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych**" poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 100 000,00 zł. Po dokonanej zmianie plan na rok 2016 wynosi 120 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które po zmianie wynoszą 326 101,67 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 120 000,00 zł.
2. Dokonuje się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym 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 planu finansowego na rok 2016 o kwotę 150 000,00 zł. Plan na rok 2016 po dokonanej zmianie wynosi 36 779,33 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 210 955,48 zł oraz limit zobowiązań dostosowano do kwoty 66 580,33 zł.
3. Dokonuje się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "**Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzeliska**" poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 150 000,00 zł. Plan na rok 2016 po dokonanej zmianie wynosi 120 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 135 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 122 674,69 zł.
4. Dokonuje się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych**" poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 100 000,00 zł. Plan na rok 2016 po dokonanej zmianie wynosi 40 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 55 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 50 695,00 zł.

5. Dokonuje się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "**Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**" poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 150 000,00 zł. Plan na rok 2016 po dokonanej zmianie wynosi 50 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 58 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 54 310,00 zł.
6. Dokonuje się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**" poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 640 000,00 zł. Plan na rok 2016 po dokonanej zmianie wynosi 670 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 747 957,00 oraz limit zobowiązań do kwoty 687 800,50 zł.
7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "**Budowa zjazdu przy budynku przy ul. Mostowej 37 B**" do realizacji w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia wynoszą 18 000,00 zł. w tym: limit wydatków na rok 2016 wynosi 10 000,00 zł, limit wydatków na 2015 r. wynosi 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 18 000,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków już zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 77 564,00 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 10 701,00 zł. Limit po zmianie wynosi 19 299,00 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 3 886,80 zł. Limit po zmianie wynosi 16 779,03 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37 B** „ poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 48 505,33 zł. Limit po zmianie wynosi 55 082,47 zł.

Przedbórz: Grudzień 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk