

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2016-2023**

I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 stycznia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 18 lutego 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 marca 2016 roku,
4. Uchwałą Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 roku.

Zmiany polegały na:

W kolumnie wykonanie 2015 r.:

Wstawiono faktyczne wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wszystkich wyodrębnionych grup dochodów i wydatków roku 2015, na podstawie sprawozdań finansowych za 2015 rok.

W roku „2016”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 129 021,95 zł i po zmianie wynoszą 24 015 177,99 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 179 710,29 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 22 950 866,33 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 13 078,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 326 501,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 99 062,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 10 718 480,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 32 297,15 zł i po zmianie wynoszą one 4 674 185,15 zł,

b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 949 311,66 zł i wynoszą 1 064 311,66 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 949 311,66 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 129 021,95 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 24 015 177,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20 289,71 zł i po zmianie wynoszą one 20 816 703,01 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 128 596,16 zł i po zmianie wynoszą 10 181 779,36 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 33 216,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 199 485,26 zł,

c) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 149 311,66 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 198 474,98 zł, w tym:

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1 501 539,49 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 003 318,82 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 353 227,83 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 94 287,52 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 1 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 22 868,64 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1 148 311,66 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 003 318,82 zł.

3. Dokonano zmian w źródłach przychodu 2016 roku, poprzez:

- wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 356 984,31 zł,
- zmniejszeniu do pobrania w 2016 roku kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 356 984,31. Po dokonanej zmianie wynoszą one 41 791,01 zł.

4. Zmniejszyła się kwota długu

W związku ze zmniejszeniem kredytu do pobrania w 2016 roku o kwotę 1 356 984,31 zł, umorzeniem pożyczek w 2015 roku na kwotę 61 290,63 zł oraz mniejszą niż planowano kwotą pożyczki pobranej w NFOŚ i GW w Warszawie w 2015 roku o kwotę

0,16 zł, zmniejszyła się kwota długu o kwotę 1 418 275,10 zł i po zmianie wynosi 6 034 900,90 zł.

5. Dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu pożyczki pobranej w WNOŚ i GW Nr 933/OW/PD/2014. Wyłączenie na 2016 rok wynosi 10 000,00 zł. Powyższego dokonano w związku z tym, że opisana pożyczka została zaciągnięta na wkład własny i poziom dofinansowania z UE wynosi więcej niż 60 %, a umowa o dofinansowanie środkami z UE została zawarta po 1 stycznia 2013 roku.

6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 200 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynosi 2 134 163,32 zł.

W roku 2017-2019 : Wiersze

1. W związku z realizacją przez ZSG w Przedborzu projektu pn. „Szkoła Łódzkie 2020” wprowadzono wkład własny stanowiący wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, w tym:
 - bieżące w roku 2017 w wysokości 710,57 zł,
 - majątkowe w roku 2017 w kwocie 12 320,45 zł, w 2018 roku 39 093,07 zł, w 2019 roku w kwocie 13 031,03 zł.

W roku „2017 - 2023”: Wiersze:

1. W związku ze zmianą kredytów i pożyczek do pobrania w roku 2016 zmianie uległy wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy oraz rozchody budżetu, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.
2. W latach 2017- 2022 zmianie uległa kwota długu.
3. Zmianie uległy wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe, które są wynikiem rozliczenia budżetu.
4. Dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu pożyczki pobranej w WNOŚ i GW Nr 933/OW/PD/2014 w całym okresie spłaty. Powyższego dokonano w związku z tym, że opisana pożyczka została zaciągnięta na wkład własny i poziom dofinansowania z UE wynosi

więcej niż 60 %, a umowa o dofinansowanie środkami z UE została zawarta po 1 stycznia 2013 roku.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowe pn. „**eSzkoła Łódzkie 2020**” do realizacji w latach 2016- 2019. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 210 896,85 zł, z tego wkład własny 65 155,12 zł. Wprowadzamy wkład własny projektu z planem na rok 2017 – wydatki bieżące 710,57 zł, majątkowe 12 320,45 zł, rok 2018 – wydatki majątkowe 39 093,07 zł, rok 2019 – wydatki majątkowe – 13 031,03 zł. Opisane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Jednostką realizującą będzie jednostka Zespół szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu”. Projekt realizowany będzie z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji na terenie województwa łódzkiego
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, które po dokonanej zmianie wynoszą 16 382,78 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 4 787,79 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa ekotonowej strefy buforowej na ceku spod Ochotnika**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 111 699,09 zł oraz dostosowanie limitu zobowiązań, który po zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 28 524,00 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 370 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzeliiska**”, poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 511 721,14 zł. Jednocześnie zmieniły się nakłady finansowe na rok 2016 do kwoty 499 225,83 zł. Limit zobowiązań, który został

pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 494 515,83 zł.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu**”, poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 27 579,26 zł. Jednocześnie zmieniły się nakłady finansowe na rok 2016 oraz limit zobowiązań do kwoty 20 000,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, które po dokonanej zmianie wynoszą 517 869,72 zł. Zmianie uległ również plan na rok 2016 oraz limit zobowiązań, który dla tego przedsięwzięcia wynosi 489 085,83 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z rozbudową zjeżdżalni wodnej**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 193 338,29 zł.
9. Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia do kwoty 120 998,58 zł.
10. 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 zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 165 031,48 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 34 701,93 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przy ul. Mostowej 37B**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 153 416,52 zł oraz limitu zobowiązań, który zmniejszono o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 20 300,02 zł.
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu finansowym pn. „**Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 64 003,00 zł.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu finansowym pn. „**Przebudowa drogi Nr 112464E w miejscowości Wola Przedborska**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 71 551,24 zł.

14. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**”, poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 030 156,50 zł. Zwiększono plan finansowy na rok 2016 dla tego przedsięwzięcia do kwoty 970 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po uwzględnieniu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 963 850,00 zł.
15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 20 107,69 zł.
16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz**” poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych do kwoty 20 000,00 zł.

Przedbórz: marzec 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk