

**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 39/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 17 maja 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 maja 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 czerwca 2016 roku,
4. Zarządzeniem Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 czerwca 2016 roku,
5. Uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 lipca 2016 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2016”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 231 509,44 zł i po zmianie wynoszą 28 846 604,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 187 119,44 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 737 903,20 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 152 655,00 zł i po zmianie wynoszą one 9 426 757,58 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2 000,00 zł i po zmianie wynoszą 10 720 480,00 zł.
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 44 390,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 108 701,66 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 44 390,00 zł i po zmianie wynoszą one 993 701,66 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 431 509,44 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 046 604,86 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 95 119,44 zł i po zmianie wynoszą one 25 423 739,88 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 565,96 zł i po zmianie wynoszą 10 167 901,25 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 511 403,58 zł i po zmianie wynoszą 2 710 388,84 zł
- b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 336 390,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 622 864,98 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 190 120,03 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 983 850,85 zł,
 - zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 141 269,97 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 323 557,49 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 83 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 315 456,64 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 225 120,03 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 018 850,85 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu

Zwiększyły się przychody budżetowe o kwotę 200 000,00 zł z tytułu pożyczki z WNOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego. Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. W związku z tym zmianie uległy w latach rozchody budżetu, wydatki na obsługę długu i kwota długu w tym okresie.

4. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 92 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynosi 2 314 163,32 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stolicy kajakowej**” poprzez zmniejszenie plany finansowego na rok 2016 o kwotę 160 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 210 000,00 oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 210 000,00 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzeliska**”, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który

został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 57 354,75 zł.

3. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego z **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa, Wiśniowa, Słoneczna i Modrzewiowa w Przedborzu”** na **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa, Wiśniowa, Słoneczna, Modrzewiowa i Brzozowa w Przedborzu”**.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 23 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynoszą 331 281,72 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 175 645,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z rozbudową zjeżdżalni wodnej”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 105 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 88 338,29 zł oraz limit zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynosi 35 160,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa zjazdu przy budynku przy ul. Mostowej 37 B”** poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynosi dla tego przedsięwzięcia 500,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 951,42 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynoszą 131 840,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 121 950,00 zł.
8. 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 dostosowanie limitu zobowiązań, który po zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 29 995,93 zł.
9. . Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary”** poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rok 2016 o kwotę 10 730,03

- zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które wynoszą 74 733,03 zł oraz limit zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 60 730,03 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 185 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 845 156,50 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 778 850,00 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz”** poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rok 2016 o kwotę 24 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które wynoszą 44 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 33 299,00 zł.
12. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz”** do realizacji w latach 2016 – 2017. Plan finansowy na rok 2016 – 35 000,00 zł, na rok 2017 – 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 85 000,00 zł.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu finansowym pn. **„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 120 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które po dokonanej zmianie wynoszą 173 690,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 157 000,00 zł
14. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu finansowym pn. **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 461 438,58 zł. Jednocześnie zwiększyły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 514 513,58 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanie zmianie wynosi 511 438,58 zł.

Przedbórz: lipiec 2016 r.

Sporządził: W.z.Skarbnika Miasta Przedborza

Anna Kuder – inspektor ds. księgowości budżetowej