

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 54/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 lipca 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 55/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 08 sierpnia 2016 roku,
3. Uchwałą Nr XXIV/173/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 sierpnia 2016 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2016”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 515 502,50 zł i po zmianie wynoszą 29 362 107,36 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 62 885,76 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 800 788,96 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 47 064,00 zł i po zmianie wynoszą one 9 473 821,58 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 452 616,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 561 318,40 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 452 616,74 zł i po zmianie wynoszą one 1 446 318,40 zł.
- c) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono w wysokości 452 616,74 zł z tytułu podpisanej w dniu 29.07.2016 r. umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0008/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ulicy Trytwa w Przedborzu”.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 515 502,50 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 562 107,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 132 885,76 zł i po zmianie wynoszą one 25 556 625,64 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 342,05 zł i po zmianie wynoszą 10 174 243,30 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 52 250,00 zł i po zmianie wynoszą 2 762 638,84 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 382 616,74, zł i po dokonanej zmianie wynoszą 4 005 481,72 zł w tym:

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 290 616,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 274 467,59 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 149 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 472 557,49 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 57 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 258 456,64 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 300 616,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 319 467,59 zł.

3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 70 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynosi 2 244 163,32 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 207 616,74 zł. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi 992 616,74 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1052 773,24 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynosi 986 466,74 zł. Z uwagi na to, że zadanie będzie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przeniesiono przedsięwzięcie do tej grupy.
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 56 854,75 zł.

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 20 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynoszą 351 281,72 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynosi 219 281,41 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre”** poprzez dostosowanie limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynosi 2 385,57 zł.
5. 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 zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 217 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 387 031,48 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 240 859,93 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń”** poprzez dostosowanie limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie 709,34 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz”** poprzez dostosowanie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 8 073,64 zł.
8. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z **„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz”** na **„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno”**. Ponadto zwiększono plan finansowy na rok 2016 o kwotę 10 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań do kwoty 95 000,00 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu finansowym pn. **„Termomodernizacja**

budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu” poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 154 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które po dokonanej zmianie wynoszą 19 690,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 3 000,00 zł.

10. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z **„Utwardzenie i oznakowanie szlaków turystycznych”** na **„Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej”**.

Przedbórz: Sierpień 2016 r.

Sporządził: Skarbnika Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk