

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 58/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 26 sierpnia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 62/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 września 2016 roku,
3. Uchwały Nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 września 2016 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2016”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 199 835,38 zł i po zmianie wynoszą 29 561 942,74 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 157 787,07 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 958 576,03 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 107 667,43 zł i po zmianie wynoszą one 9 581 489,01 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 42 048,31 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 603 366,71 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 42 048,31 zł i po zmianie wynoszą one 1 488 366,71 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 164,62 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 561 942,74 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 199 835,38 zł i po zmianie wynoszą one 25 756 461,02 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 89 977,78 zł i po zmianie wynoszą 10 264 221,08 zł,
 - zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 329 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 433 638,84 zł
- b) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 805 481,72 zł w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 324 800,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 949 667,59 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 124 800,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 597 357,49 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 234 800,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 084 667,59 zł.

3.Przychody budżetu - dokonano zmniejszenia o kwotę 200 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Pocztovej” z uwagi na planowaną realizację tego przedsięwzięcia w 2017 roku.

4. Kwota długu - dokonano zmniejszenia kwoty długu o kwotę 200 000,00 zł w związku ze zmianami opisanymi w pkt.3

5. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 42 048,31 zł i po dokonanej zmianie wynosi 2 202 115,01 zł.

W roku 2017 zmian dokonano w wierszach:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 389 499,34 zł i po zmianie wynoszą 31 298 301,29 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 389 499,34 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 404 011,34 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 389 499,34 zł i po zmianie wynoszą one 1 389 499,34 zł. Wprowadzone środki dotyczą podpisanej umowy w dniu 5 września 2016 r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 409 499,34 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 899 320,08 zł, w tym:

- a. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 409 499,34 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 837 058,79 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2 567 869,15 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 2 835 900,17 zł.

Zmiany w latach 2017 -2023 w wierszach

- a) wydatki ogółem w latach 2018- 2023 wzrosły o środki przeznaczone pierwotnie na spłatę pożyczki, która była zaplanowaną do pobrania w 2016 r.
- b) wydatki na obsługę długu zmniejszono w latach 2017 – 2023 o kwotę 12 450,00 zł, ponieważ zmniejszono przychody w 2016 roku o kwotę 200 000,00 zł, a zatem zmniejszono planowane odsetki do spłaty,
- c) kwota długu – zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł,
- d) Wynik budżetu - dokonano zmniejszenia w związku ze zmniejszeniem spłat ze środków nadwyżki budżetowej w planowanych latach.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**”, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 337 540,63 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ **Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego**” do realizacji w latach 2016 - 2017 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 290 000,00 zł, z tego kwota 90 000,00 zł na rok 2016 oraz kwota 200 000,00 zł na rok 2017. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 290 000,00 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych**”, poprzez zmniejszenie planu na rok 2016 o kwotę 15 000,00 zł oraz wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2017. Nakłady na realizację tego przedsięwzięcia, na rok 2017 wynoszą 100 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 411 101,67 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 205 000,00 zł.
4. 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 50 268,99 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 2017 o kwotę 700 000,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 087 031,48 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 940 859,93 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi Nr 112464E w miejscowości Wola Przedborska”**, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 56 786,74 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 19 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 39 107,69 zł oraz limitu zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 31 470,89 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu finansowym pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”** poprzez wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2017. Wprowadzono plan finansowy na rok 2017 w kwocie 840 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 884 305,00 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu oraz zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 865 705,00 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej”** poprzez wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2017. Zmniejszono plan finansowy dla tego przedsięwzięcia na rok 2016 o kwotę 328 800,00 zł oraz wprowadzono plan finansowy na rok 2017 w kwocie 727 869,15 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po zmianie planu oraz zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 897 073,73 zł.

Przedbórz: Wrzesień 2016 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk