

**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 68/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 września 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 października 2016 roku,
3. Uchwałą Nr XXVI/188/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 października 2016 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2016”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 19 572,20 zł i po zmianie wynoszą 29 581 514,94 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 19 572,20 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 978 148,23 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 25 761,28 zł i po zmianie wynoszą 3 527 790,24 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 25 488,90 zł i po zmianie wynoszą one 9 556 000,11 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 19 572,20 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 581 514,94 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 19 572,20 zł i po zmianie wynoszą one 25 776 033,22 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55 508,75 zł i po zmianie wynoszą 10 319 729,83 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 43 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 390 638,84 zł

b) Wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 3 805 481,72 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 35 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 914 667,59 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 35 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 632 357,49 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 35 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 049 667,59 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „**Szkoła Łódzkie 2020**” w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego określonego pismem CFI.052.2.3.2016 z dn. 14.09.2016 r. Wymieniony projekt uzyskał negatywną ocenę Komisji Oceny Projektów.
2. Wprowadza się do realizacji w ramach wydatków bieżących nowe przedsięwzięcie pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przedbórz**” do realizacji w latach 2017 – 2018. Plan na rok 2017 w kwocie 449 064,00 zł, plan na 2018 w kwocie 449 064,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynoszą 898 128,00 zł.
3. 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 308 815,48 zł.
4. 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 75 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 336 101,67 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 107 695,02 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu**”, poprzez zwiększenie planu na rok 2016 o kwotę 40 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 67 579,26 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 60 000,00 zł.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I**”, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 219 231,41 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre**”, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 48,57 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37 B**”, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 10 207,38 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary**” poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 93 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 167 733,03 zł oraz limitu zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 153 730,03 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń**”, poprzez dostosowanie limitu zobowiązań do kwoty 709,35 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)**” poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 8 970,89 zł.
12. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „**Rozbudowa pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP Przedbórz**”, z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w zakresie własności budynku OSP w Przedborzu.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz**” poprzez zmianę limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi 9 101,92 zł.
14. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno**” poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 55 824,50 zł.

15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej**” poprzez zmniejszenie planu finansowego dla tego przedsięwzięcia na rok 2016 o kwotę 83 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po zmianie planu wynosi 814 073,73 zł.

Przedbórz; Październik 2016 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk