

**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 72/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 24 października 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 października 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 listopada 2016 roku,
4. Uchwały Nr XXVII/191/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 listopada 2016 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2016”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 370 434,76 zł i po zmianie wynoszą 29 951 949,70 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 466 449,76 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 28 444 597,99 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 29 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 51 000,00 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 28 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 499 790,24 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 58 000,00 zł i po zmianie wynoszą 1 682 000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 427 199,76 zł i po zmianie wynoszą one 9 983 199,87 zł.

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 96 015,00 zł i po zmianie wynoszą 1 507 351,71 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 96 015,00 zł z po zmianie wynoszą 3 985,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 370 434,76 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 951 949,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 427 199,76 zł i po zmianie wynoszą one 26 203 232,98 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 122,01 zł i po zmianie wynoszą 10 338 851,84 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 800,00 zł i po zmianie wynoszą 2 389 838,84 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 56 765,00 zł i po zmianie wynoszą 3 748 716,72 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 121 765,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 792 902,59 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 65 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 697 357,49 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 24 568,45 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 074 236,04 zł.

W roku „2017”: Wiersze:

1) wydatki bieżące zmniejszono się o kwotę 859 028,31 zł i po zmianie wynoszą one 26 203 232,98 zł. Dostosowano wydatki bieżące do poziomu planowanych wydatków bieżących w roku 2016, a środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe.

2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 859 028,31 zł i po zmianie wynoszą 3 696 087,10 zł, w tym:

- a) zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 871 553,19 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 694 422,34 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych - Etap I, II, III i IV”**, poprzez zmianę nazwy, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 853,56 zł, który po zmianie wynosi 10 6841,46 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko-Brzostek ”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 22054,57 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 43 388,02 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 27 398,02 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu

limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 8 645,65 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 25 028,43 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 13 433,14 zł.

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 10 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 20 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 20 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 40 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 151 699,09 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 68 512,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej ”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 10 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 20 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 20 000,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klononowa oraz budowa ulic: Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 60 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 127 579,26 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 66 495,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – Ul. Turystyczna w Przedborzu”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 20 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 35 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 35 000,00 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z rozbudową zjeżdżalni wodnej”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 100 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 188 338,29 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 135 160,00 zł.

10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 70 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 80 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 80 000,00 zł.
11. 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 wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i zmniejszeniu limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 505 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 582 031,48 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 209 145,18 zł.
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37 B”** poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 10 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 163 416,52 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 20 207,38 zł.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 131 765,00 zł, wprowadzono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 143 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 178 968,03 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 164 965,03 zł.
14. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 92 071,29 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 163 622,53 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 148 858,03 zł.
15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 20 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 40 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 40 000,00 zł.
16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017

- i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 70 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 80 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 80 000,00 zł.
17. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 64 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 94 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 94 000,00 zł.
18. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 50 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 145 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 105 824,50 zł.
19. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 20 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 39 690,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 23 000,00 zł.
20. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 50 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 60 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 60 000,00 zł.
21. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia „** poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2017 i wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 100 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 130 000,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 117 700,00 zł.

Przedbórz: Listopad 2016 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk