

**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 78/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 listopada 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 05 grudnia 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 grudnia 2016 roku,
4. Uchwałą Nr XXVIII/204/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2016”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 534 060,41 zł i po zmianie wynoszą 29 417 889,29 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 586 872,18 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 031 470,17 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 18 654,00 zł i po zmianie wynoszą 10 739 134,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 568 203,70 zł i po zmianie wynoszą one 10 551 403,57 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 120 932,59 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 386 419,12 zł, w tym:
- zmniejszono środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 120 932,59 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 367 434,12 zł,
 - zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 452 616,74 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 534 060,41 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 417 889,29 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 484 983,12 zł i po zmianie wynoszą one 26 688 216,10 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 413,86 zł i po zmianie wynoszą 10 332 437,98 zł,
 - zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 150 990,00 zł i po zmianie wynoszą 2 238 848,84 zł
- b) Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 019 043,53 zł i po zmianie wynoszą 2 729 673,19 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 650 017,53 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 142 885,06 zł,
 - zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 260 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 437 357,49 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 109 026,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 149 430,64 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 691 680,19 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 2 382 555,85 zł,
 - zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 452 616,74 zł.
 - zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 287 783,33 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 146 716,69 zł oraz wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 141 066,64 zł.

3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 101 889,06 zł i wynosi 2 343 254,07 zł.

W roku „2017”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 752 616,74 zł i po zmianie wynoszą 32 050 918,03 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 752 616,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 2 142 116,08 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 452 616,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 842 116,08 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 752 616,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 30 651 936,82 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 752 616,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 4 448 703,84 zł, w tym:
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 660 383,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 4 354 806,08 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 2 009 190,41 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 451 190,41 zł oraz wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 558 000,00 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przedbórz**” poprzez zmianę planu wydatków o kwotę 78 236,00 zł na latach 2017 i 2018. Po dokonanej zmianie plan na rok 2017 wynosi 527 300,00 zł, plan na 2018 w kwocie 527 300,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, które wynoszą 1 054 600,00 zł. Powyższe jest podyktowane prowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku, którego okazało się, że środki uprzednio zaplanowane są niewystarczające w celu zawarcia umowy z wykonawcą usługi.

Przedsięwzięcia inwestycyjne:

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**”, poprzez zmniejszenie planu na rok 2016

o kwotę 242 616,74 zł. Plan po dokonanej zmianie wynosi 750 000,00 zł. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2017. Wprowadzono plan na rok 2017 w wysokości 250 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty 1 060 156,50 zł oraz limit zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 254 917,20 zł.

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Adaptacja części budynku UM przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego”**, poprzez zmniejszenie planu na rok 2016 o kwotę 80 000,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, które po zmianie wynoszą 210 000,00 zł
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”**, poprzez zmniejszenie planu na rok 2016 o kwotę 28 512,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe, które wynoszą 123 187,09 zł oraz limit zobowiązań, które po dokonanej zmianie wynosi 40 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej”**, poprzez zwiększenie planu na rok 2016 o kwotę 1 900,00 zł. Zmieniły się tym samym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynoszą 21 900,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej”**, poprzez dostosowanie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 203 195,00 zł.
7. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koneckiej w Przedborzu”**, do realizacji w latach 2016 – 2017. Plan na rok 2016 – 100,00 zł, na rok 2017 – 90 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 90 100,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 90 098,77 zł.
8. W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. **„Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzelniska”** dokonano zmniejszenia planu finansowego na rok 2016 o kwotę 44 728,01 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty 466 993,13 zł oraz limit zobowiązań, które po dokonanej zmianie wynosi 5 540,98 zł.

9. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu**”, do realizacji w latach 2016 – 2017. Plan na rok 2016 – 5 000,00 zł, na rok 2017 – 95 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 100 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 95 080,00 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu**”, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 23 315,00 zł.
11. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „**Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu**”, do realizacji w latach 2016 – 2017. Plan na rok 2016 – 24 000,00 zł, na rok 2017 – 20 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 44 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 29 418,20 zł.
12. W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „**Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I**” dokonano zmniejszenia planu finansowego na rok 2016 o kwotę 216 000,78 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 135 280,94 zł oraz limit zobowiązań, który wynosi 4 317,55 zł.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdźalni wodnej**”, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2016 o kwotę 35 160,00 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które wynoszą 153 178,29 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 100 000,00 zł.
14. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś**”, do realizacji w latach 2016 – 2017. Plan na rok 2016 – 9 337,34 zł, na rok 2017 – 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynoszą 19 337,34 zł.
15. 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 7,38 zł.
16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj**”, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 75 155,00 zł.
 17. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów**”, poprzez zmianę limitu zobowiązań, który został pomniejszony o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 89 155,00 zł.
 18. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu**”, poprzez zmianę planu na rok 2017 o kwotę 195 383,74 zł. Jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe, które wynoszą 235 073,74 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 218 383,74 zł.
 19. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej**” poprzez zmniejszenie planu finansowego dla tego przedsięwzięcia na rok 2016 o kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 745 582,73 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który po zmianie planu oraz zmniejszenie o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 728 956,88 zł.

Przedbórz: Grudzień 2016 rok

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk