

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2017-2023**

I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 maja 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 07 czerwca 2017 roku,
3. Uchwałą Nr XXXIV/251/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 76 595,09 zł i po zmianie wynoszą 31 354 974,44 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 76 595,09 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 28 761 265,57 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 15 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 3 640 973,37 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 171,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 574 019,75 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 559 595,09 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 32 367 974,44 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 76 595,09 zł i po zmianie wynoszą one 26 863 445,39 zł, w tym:
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 56 771,23 zł i po zmianie wynoszą 10 334 674,49 zł,
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 145 403,88 zł
- b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 483 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 504 529,05 zł, w tym:

- zwiększono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 400 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 036 281,47 zł,
- zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 83 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 298 710,27 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 420 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 056 281,47 zł.

3 . Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 483 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 2 370 190,20 zł. Zmian ta jest spowodowana zamiarem pobrania pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”.

4 . Rozchody budżetu

W związku z zamiarem pobrania w 2017 roku pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 483 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”, zmianie w latach 2018 – 2023 uległy: rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy.

Zmianie uległa również kwota długu w latach 2017 - 2022.

Na kwotę w wierszu nr 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości ogółem 2 931 501,82 zł składają się paragrafy:

- z końcówką „7” na kwotę 1 839 813,26 zł,
- z końcówką „9” na kwotę 727 487,07 zł,
- z końcówką „0” na kwotę 364 201,49 zł.

Kwota wykazana w wierszu 12.4 WPF w wysokości 2 931 501,82 zł jest zgodna z wierszem nr 1.1.2 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Wykazu przedsięwzięć do WPF.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E 3914 E w Górach Mokrych – Etap I, II, III i IV”**, w związku ze zmniejszeniem planu finansowego dla tego przedsięwzięcia na rok 2017 o kwotę 68 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 260 258,07 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 32 000,00 zł.
2. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego z **„ Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”** na **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”**. Łączne nakłady finansowe, plan na 2017 rok oraz limit zobowiązań pozostawiono bez zmian.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu”**, poprzez zmniejszenie planu finansowego na roku 2017 o kwotę 15 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 84 920,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 925,39 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 483 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które po dokonanej zmianie wynoszą 715 073,74 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 698 343,74 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”**, poprzez wydłużenie okresu realizacji dla tego przedsięwzięcia do roku 2018. Wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w wysokości 400 000,00 zł. W związku z tym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynoszą one 523 187,09 zł oraz limit zobowiązań, który wynosi 440 000,00 zł.
6. Wprowadzono do realizacji w latach 2017 – 2018 nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. **„Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice”**. Plan na rok 2017 w wysokości 20 000,00 zł, plan

na rok 2018 w wysokości 220 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit
zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 240 000,00 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk

Przedbórz, czerwiec 2017 rok


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU
Krzysztof Zawisza