

**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 47/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 czerwca 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 lipca 2017 roku,
3. Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 lipca 2017 roku,
4. Uchwałą Nr XXXV/266/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 225 971,21 zł i po zmianie wynoszą 31 580 945,65 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 225 971,21 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 28 987 236,78 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 195 415,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 769 434,75 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 225 971,21 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 32 593 945,65 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 225 971,21 zł i po zmianie wynoszą one 27 089 416,60 zł, w tym:
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26 820,81 zł i po zmianie wynoszą 10 361 495,30 zł,
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 70 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 215 403,88 zł
- b) Wydatki majątkowe wynoszą 5 504 529,05 zł, w tym:
- zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 90 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 4 946 281,47 zł,

- zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 90 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 388 710,27 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 036 281,47 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 20 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 911 501,82 zł, w tym zmniejszono środki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie wynoszą 588 000,00 zł.

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 2 911 501,82 zł składają się paragrafy:

- z końcówką „7” na kwotę 1 839 813,26 zł,
- z końcówką „9” na kwotę 707 487,07 zł,
- z końcówką „0” na kwotę 364 201,49 zł.

Kwota wykazana w wierszu 12.4 WPF w wysokości 2 911 501,82 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 wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 649 837,59 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stancji kajakowej”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 49 959,70 zł.

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej**”, poprzez zwiększenie planu finansowego na roku 2017 o kwotę 60 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które po zmianie wynoszą 804 515,00 zł oraz limit zobowiązań, który wynosi 787 298,65 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych**”, poprzez zmniejszenie planu finansowego na roku 2017 o kwotę 80 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które po zmianie wynoszą 1 255 518,53 zł oraz limit zobowiązań, który wynosi 1 235 842,18 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 87 323,98 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 11 794,91 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj**”, poprzez zmniejszenie planu finansowego na roku 2017 o kwotę 35 000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 35 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 35 000,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 30 127,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu**”, poprzez zmniejszenie planu finansowego na roku 2017 o kwotę 35 000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 35 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i limit zobowiązań, które po zmianie wynoszą 35 000,00 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 11 953,88 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi w miejscowości Wymysłów**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia

o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 0,00 zł.

11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 19 404,40 zł.
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 7 361,50 zł.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Wykup gruntu pod kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z budową boiska”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 77 458,83 zł.
14. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Adaptacja części budynku UM przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 185 500,00 zł.
15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 697 974,74zł.
16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o środki zaangażowane na jego realizację. Limit po dokonanej zmianie wynosi 425 608,00 zł.
17. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie finansowe pn. **„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków”** do realizacji w latach 2017 – 2018. Plan finansowy na rok 2017 w wysokości 70 000,00 zł, na rok 2018 w wysokości 200 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 270 000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać przebudowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz

z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków.

18. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice**”, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 200 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia do kwoty 40 000,00 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, sierpień 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza