

**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 67/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 września 2017 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVI/280/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2017 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 249 667,18 zł i po zmianie wynoszą 31 830 612,83 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 217 704,87 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 204 941,65 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 167 952,00 zł i po zmianie wynoszą 3 737 684,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 27 933,03 zł i po zmianie wynoszą one 10 797 367,78 zł.
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 31 962,31 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 2 625 671,18 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 31 962,31 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 2 490 929,38 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 249 667,18 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 32 843 612,83 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 229 405,59 zł i po zmianie wynoszą one 27 318 822,19 zł, w tym:
- wprowadzono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 2 462,18 zł.

Poręczenie dotyczy poręczenia kredytu obrotowego planowanego do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu do kwoty ogółem 209 434,05 zł i będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy kredytowej do dn. 26.09.2018 r.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 237 961,00 zł i po zmianie wynoszą 10 599 456,30 zł,
 - zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 37 700,00 zł i po zmianie wynoszą 3 177 703,88 zł
- b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20 261,59 zł i po zmianie wynoszą 5 524 790,64 zł, w tym:
- zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 25 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 4 921 281,47 zł,
 - zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 22 761,59 zł i po zmianie wynoszą one 411 471,86 zł,
 - zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 22 500,00 zł i po zmianie wynoszą one 180 037,31 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 25 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 538 581,47 zł.

3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 11 700,72 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 886 119,46 zł.

ROK 2018

1. Wprowadzono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 206 971,87 zł.
Poręczenie dotyczy poręczenia kredytu obrotowego planowanego do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu do kwoty ogółem 209 434,05 zł i będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy kredytowej do dn. 26.09.2018 r.
2. Urealniono dochody bieżące, przeliczając je wskaźnikiem 2,00 % w stosunku do roku 2017. Powyższego dokonano z uwagi na przeprowadzoną analizę dochodów bieżących na przełomie roku 2017. Dochody bieżące na WPF na dn. 01.01.2017 r. wynosiły 28 281 847,10 zł, na chwilę obecną dochody te wzrosły do kwoty 29 204 941,65 zł, co stanowi wzrost o 3,26 %. Biorąc pod uwagę

powyższą analizę oraz zakładając dużą ostrożność przeliczono dochody bieżące 2018 roku wskaźnikiem 2,00 %.

3. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 479 919,50 zł, do kwoty 2 946 148,39 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki bieżące:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przedbórz”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację tego przedsięwzięcia, w związku z podpisaniem umowy nr 3/2017 na kwotę 1 054 600,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów”**, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 10 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 54 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1 794,91 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 17 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 52 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 47 127,00 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu”**, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 32 000,00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2018 i wprowadzenie planu finansowego na ten rok w kwocie 20 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 23 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej”**, poprzez wydłużenie okresu realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2019. Wprowadzono plan na rok 2018 w kwocie 433 200,00 zł oraz na rok 2019 w kwocie 430 602,70 zł. Jednocześnie zmieniły

się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 885 663,41 oraz limit zobowiązań do kwoty 871 164,20 zł.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację tego przedsięwzięcia. Limit po dokonanej zmianie wynosi 8 373,08 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego”**, poprzez rozszerzenie zakresu robót o wykonanie monitoringu wizyjnego. Tym samym rozszerzono nazwę przedsięwzięcia na **„Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego”**. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację tego przedsięwzięcia. Limit po dokonanej zmianie wynosi 59 131,03 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację tego przedsięwzięcia. Limit po dokonanej zmianie wynosi 33 914,09 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację tego przedsięwzięcia. Limit po dokonanej zmianie wynosi 218 582,00 zł.
10. 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 84 029,31 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, wrzesień 2017 rok

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Henryk Wnuk