

**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 74/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 września 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 78/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 października 2017 roku,
3. Zarządzeniem Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 października 2017 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2017 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 213 398,39 zł i po zmianie wynoszą 32 044 011,22 zł, w tym:*

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 763 371,38 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 968 313,03 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 798,23 zł i po zmianie wynoszą 3 649 771,60 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 762 993,15 zł i po zmianie wynoszą one 11 560 360,93 zł.
- b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 549 972,99 zł i po zmianie wynoszą 2 075 698,19 zł, w tym:
- zmniejszono środki przeznaczone na dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 549 972,99 zł i po zmianie wynoszą one 1 940 956,39 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 310 930,99 zł i po zmianie wynoszą one 1 848 036,08 zł.

2. *Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 213 398,39 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 33 057 011,22 zł, w tym:*

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 763 371 38 zł i po zmianie wynoszą one 28 082 193,57 zł, w tym:
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33 371,74 zł i po zmianie wynoszą 10 632 828,04 zł,

- zmniejszono wydatki z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 500,00 zł i po zmianie wynoszą one 3 177 203,88 zł
- b) Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 549 972,99 zł i po zmianie wynoszą one 4 974 817,65 zł, w tym:
- zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 648 004,25 zł i po zmianie wynoszą one 4 273 277,22 zł,
 - zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 99 808,50 zł i po zmianie wynoszą one 511 280,36 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 2 646,74 zł i po zmianie wynoszą one 177 390,57 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 606 798,72 zł i po zmianie wynoszą one 4 404 482,75 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 415 850,99 zł i po zmianie wynoszą one 2 495 650,83 zł.
 - zmniejszono wydatki majątkowe na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 357 494,61 zł i po zmianie wynoszą 230 505,39 zł.

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 311 338,78 zł i po zmianie wynoszą 32 269 645,23 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 311 338,78 zł i po zmianie wynoszą 2 480 604,75 zł, w tym:
- zwiększono środki przeznaczone na dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 1 311 338,78 zł i po zmianie wynoszą one 2 462 107,95 zł,
 - 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 1 011 338,78 zł i po zmianie wynoszą one 2 162 107,95 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 311 338,78 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 30 781 899,03 zł, w tym:

- a) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 311 338,78 zł i po zmianie wynoszą one 4 257 487,17 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1 090 850,99 zł i po zmianie wynoszą one 4 007 652,59 zł,
- zwiększono 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 1 448 855,87 zł i po zmianie wynoszą one 3 242 457,47 zł.

W roku „2019”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 297 570,97 zł i po zmianie wynoszą 29 918 279,96 zł, w tym:

- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 297 570,97 zł i po zmianie wynoszą 316 067,77, w tym:
- zwiększono środki przeznaczone na dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 297 570,97 zł i po zmianie wynoszą one 297 570,97 zł,
 - 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 297 570,97 zł i po zmianie wynoszą one 297 570,97 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 297 570,97 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 28 546 346,40 zł, w tym:

- b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 297 570,97 zł i po zmianie wynoszą one 297 570,97 zł, w tym:
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 440 602,70 zł.
 - zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 297 570,97 zł i po zmianie wynoszą one 297 570,97 zł.

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 planu finansowego na rok 2017 o kwotę 415 850,99 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu na rok 2018 o tę samą kwotę. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia pozostały na poziomie 703 630,88 zł, a limit na poziomie 649 837,59 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia do kwoty 82 815,75 zł.

3. 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 wydłużenie okresu realizacji do roku 2019. Zmniejszono plan finansowy na rok 2017 o kwotę 30 000,00 zł, wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w wysokości 30 000,00 zł oraz na rok 2019 w kwocie 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 270 258,07 zł, a limit zobowiązań wynosi 42 000,00 zł.
 4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu**”, poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018. Wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w kwocie 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 117 579,26 zł, a limit zobowiązań po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 56 495,00 zł.
 5. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu**”. Okres realizacji 2017-2018. Zmniejszono plan finansowy na rok 2017 w kwocie 10 000,00 zł, wprowadzono na rok 2018 środki w wysokości 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 20 000,00 zł, a limit zobowiązań po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 11 390,00 zł.
 6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Poprawa płynności transportu**
 7. **i bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińska i Lipowa oraz budowę ul. Majowa i Majowa Góra**”, poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018. Zmniejszono plan finansowy na rok 2017 o kwotę 120 153,26 zł, wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w kwocie 400 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 851 503,04 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 479 846,74 zł.
 8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi w miejscowości Wymysłów**”, poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018. Wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w kwocie 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 65 000,00zł, a limit zobowiązań 50 000,00 zł.
 9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi w miejscowości Mojęszów**”, poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018. Wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w kwocie 15 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 35 240,64 zł, a limit zobowiązań 23 645,65 zł.
-

10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek”**, poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018. Wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w kwocie 20 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 58 044,57 zł, a limit zobowiązań 40 209,57 zł.
 11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu”**, poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018. Zwiększono plan na 2017 rok o kwotę 2 000,00 zł. Wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w kwocie 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 72 000,00 zł, a limit zobowiązań po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia 52 042,00 zł.
 12. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla”**. Okres realizacji 2017-2018. Plan finansowy na rok 2017 wynosi 9 787,53 zł, na rok 2018 w wysokości 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 19 787,53 zł.
 13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś”**, poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018. Wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w kwocie 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 29 624,40 zł, a limit zobowiązań wynosi 29 404,40 zł.
 14. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa pomostu do wodowania kajaków”**. Okres realizacji 2017-2018. Plan finansowy na rok 2017 wynosi 10 000,00 zł po zmianie, na rok 2018 wynosi 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 20 000,00 zł.
 15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu”**, poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2018. Zmniejszono plan finansowy na rok 2017 o kwotę 19 000,00 zł, wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w kwocie 20 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 35 581,80 zł, a limit zobowiązań wynosi 21 000,00 zł.
 16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”**, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 20 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady
-

finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 503 187,09 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 405 608,00 zł.

17. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia”**, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 15 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 12 300,00 zł.

18. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków”**, poprzez zmniejszenie planu finansowego o kwotę 18 582,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 251 418,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk

Przedbórz, październik 2017 rok