

**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 80/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 października 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 listopada 2017 roku,
3. Zarządzeniem Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 listopada 2017 roku,
4. Uchwałą Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 listopada 2017 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 33 463,35 zł i po zmianie wynoszą 32 010 547,87 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 117 724,65 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 30 086 037,68 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 25 400,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 76 400,00 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 900,00 zł i po zmianie wynoszą 3 634 871,60 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 113 224,65 zł i po zmianie wynoszą one 11 673 585,58 zł.
- b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 151 188,00 zł i po zmianie wynoszą 1 924 510,19 zł, w tym:
- zmniejszono środki przeznaczone na dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 60 958,00 zł i po zmianie wynoszą one 1 879 998,39 zł,
 - zmniejszono wydatki ze sprzedaży majątku o kwotę 90 230,00 zł i po zmianie wynoszą 30 000,00 zł,

2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 33 463,35 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 33 023 547,87zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 136 920,39 zł i po zmianie wynoszą one 28 219 113,96 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41 430,42 zł i po zmianie wynoszą 10 591 397,62 zł,
 - zwiększono wydatki z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 3 150,00 zł i po zmianie wynoszą one 3 180 353,88 zł
- b) Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 170 383,74 zł i po zmianie wynoszą one 4 804 433,91 zł, w tym:
- zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 270 383,74 zł i po zmianie wynoszą one 4 002 893,48 zł,
 - zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 611 280,36 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 223 753,30 zł i po zmianie wynoszą one 4 180 729,45 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 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 2 505 650,83 zł.

W roku „2018”: Wiersze:

- a) zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 679 295,48 zł i po zmianie wynoszą one 3 328 357,11 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 2018 o kwotę 5 920,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 697 710,88 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 643 917,59 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stancji kajakowej**” poprzez wydłużenie okresu realizacji o rok 2018. Wprowadzono plan na 2018 rok w wysokości 157 300,22 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 364 105,22 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 206 952,82 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej**” poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 1 535 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 45 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 25 310,60 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**” poprzez wydłużenie okresu realizacji o rok 2018. Wprowadzono plan na 2018 rok w wysokości 45 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 083 161,98 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 126 133,77 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej**” poprzez zmniejszeniu planu finansowego na rok 2018 o kwotę 299 365,85 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 586 297,56 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 571 798,35 zł. Ponadto z uwagi na to, że przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem środków z UE dokonano przeniesienia przedsięwzięcia do grupy: „Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska**”, poprzez zwiększenie planu finansowy na rok 2017 o kwotę 2 646,74 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 109 482,53 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 94 226,03 zł.

7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińska i Lipowa oraz budowę ul. Majowa i Majowa Góra ”**, poprzez zmniejszenie planu finansowy na rok 2017 o kwotę 57 846,74 zł oraz zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 300 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 093 656,30 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 722 000,00 zł.
 8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 10 652,68 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 45 893,32 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 34 298,33 zł.
 9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 26 852,79 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 84 897,36 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 67 062,36 zł.
 10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla”** poprzez wprowadzenie zwiększenia planu finansowego na rok 2018 o kwotę 12 099,84 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań do kwoty 31 887,37 zł.
 11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 11 778,25 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 41 402,65 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 41 182,65 zł.
 12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska ”** poprzez wydłużenie okresu realizacji o rok 2018. Wprowadzono plan na 2018 rok w wysokości 54 677,36 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 139 677,36 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 132 136,19 zł.
 13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Adaptacja części budynku UM przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego”** poprzez wydłużenie okresu realizacji o rok 2018. Wprowadzono plan na 2018 rok w wysokości 25 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 225 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 84 131,03 zł.
-

14. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre”**, do realizacji w latach 2017 – 2018. Plan na rok 2017 w wysokości 46 630,44 zł, na rok 2018 w wysokości 26 571,41 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 73 201,85 zł, a limit zobowiązań wynosi 26 691,16 zł.
15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu”** poprzez wydłużenie okresu realizacji o rok 2018. Wprowadzono plan na 2018 rok w wysokości 698 383,74 zł. Jednocześnie zmniejszono plan finansowy na rok 2017 o kwotę 215 383,74 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 198 073,74 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1 180 974,74 zł.
16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 200,00 zł oraz zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 128 455,58 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 374 931,51 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 277 352,42 zł.
17. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno”**, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 25 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 114 175,50 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 75 000,00 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 na rok 2018 o kwotę 69 105,69 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 182 312,31 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 130 894,31 zł.
19. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 15 235,35 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 55 235,35 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 55 219,55 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, listopad 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza