

**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 94/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 13 grudnia 2017 roku,
2. Uchwałą Nr XLI/314/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 321 151,92 zł i po zmianie wynoszą 32 309 970,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 354 946,77 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 30 419 254,91 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 089,03 zł i po zmianie wynoszą one 3 633 782,57 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 344 189,00 zł i po zmianie wynoszą one 11 996 045,04 zł.

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 33 794,85 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 890 715,34 zł, w tym;

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 33 794,85 zł i po zmianie wynoszą one 1 846 203,54 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 ustawy o kwotę 33 794,85 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 814 241,23 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 321 151,92 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 32 839 970,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 354 946,77 zł i po zmianie wynoszą one 28 552 331,19 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 173 061,54 zł,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 208,14 zł i po zmianie wynoszą 10 607 595,96 zł,
 - zwiększono wydatki z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 3 993,21 zł i po zmianie wynoszą one 3 189 260,85 zł
- b) Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 33 794,85 zł i po zmianie wynoszą one 4 287 639,06 zł, w tym:
- zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 33 794,85 zł i po zmianie wynoszą one 3 486 507,63 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 29 633,35 zł i po zmianie wynoszą one 2 476 017,48 zł,
 - zmniejszono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt4 ustawy o kwotę 33 794,85 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 664 343,60 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 1 006,79 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 803 508,21 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 8 286,10 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 28 626,56 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 226 891,97 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 4 947,55 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”**, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 125 814,81 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną nr 112471E w miejscowości Józefów Stary”**,

- poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 2 353,88 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 96,59 zł.
 6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 22 187,37 zł.
 7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 38 479,65 zł.
 8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Wykup gruntu pod kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z budowa boiska**”, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę 4 161,50 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 135 515,86 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 127 974,69 zł.
 9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 83 631,03 zł.
 10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 271 718,12 zł.
 11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 68 899,20 zł.
 12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Zastosowanie systemu inteligentnego systemu inteligentnego ledowego oświetlenia**”, poprzez

zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 0,00 zł.

13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po dokonanych zmianach wynosi 43 719,55 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk

Przedbórz, grudzień 2017 rok

WZROST NIEZŁY
PACI. LAJEJSKI PRZEDBÓRZU
Wszystko się zmienia