

**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 28/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 08 maja 2017 roku,
3. Uchwałą Nr XXXIII/240/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 18 maja 2017 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 174 171,24 zł i po zmianie wynoszą 31 278 379,35 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 174 171,24 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 28 684 670,48 zł, w tym:
- zmieniono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i po zmianie wynoszą one 10 569 848,75 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat , w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 1 732 000,00 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji o kwotę 17 564,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 10 248 871,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 174 171,24 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 31 808 379,35 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 174 171,24 zł i po zmianie wynoszą one 26 786 850,30 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10 944,00 zł i po zmianie wynoszą 10 277 903,26 zł,
- b) Wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 5 021 529,05 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

220 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 2 931 501,82 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 71 771,86 zł,

- dostosowano wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do kwoty 1 091 688,56 zł.

W roku „2018”: Wiersze:

Zmiany dokonane w 2018 roku wynikają z faktu ubiegania się o dofinansowanie dla projektu pn. „**Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej**” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Przedbórz w dn. 05.05.2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie wyżej opisanego projektu. Wobec powyższego wprowadzono do prognozy na rok 2018 r. środki po stronie dochodowej i wydatkowej.

2. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 010 228,37 zł i po zmianie wynoszą 30 478 386,95 zł, w tym:

b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 010 228,37 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 169 265,97 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 010 228,37 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 150 769,17 zł,
- dostosowano dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do kwoty 1 150 769,17 zł

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 010 228,37 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 071 140,75 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 1 010 228,37 zł i po zmianie wynoszą one 2 546 728,37 zł, w tym:

- Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1 560 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 843 601,60 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 1 560 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 1 793 601 60 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 010 228,37 zł,
- dostosowano wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do kwoty 593 453,23 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku UM przy ul. Pocztowej**”, poprzez dostosowanie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 727 298,65 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych**”, poprzez dostosowanie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 1 315 842,18 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej**”, poprzez wyodrębnienie unijnej klasyfikacji budżetowej dla tego przedsięwzięcia. Z uwagi na, że jest to przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano przeniesienia tego przedsięwzięcia do tej grupy.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej**”, poprzez wydłużenie okresu realizacji dla tego przedsięwzięcia do roku 2018. Wprowadzono plan na rok 2018 rok w wysokości 1 560 000,00 zł i wyodrębniono unijną klasyfikację budżetową dla tego przedsięwzięcia.