

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2018-2023**

I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 stycznia 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 stycznia 2018 roku,
3. Uchwałą Nr XLII/318/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2018 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 369 043,28 zł i po zmianie wynoszą 30 844 496,78 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 47 043,28 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 281 565,61 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 521,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 683 627,00 zł.
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 322 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 562 931,17 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 322 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 1 424 434,37 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 369 043,28 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 32 018 496,78 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 37 043,28 zł i po zmianie wynoszą one 28 122 821,97 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 225,00 zł i po zmianie wynoszą 11 190 092,80 zł,
 - zwiększono wydatki z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 63 662,00 zł i po zmianie wynoszą one 2 422 224,26 zł

- b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 332 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 3 895 674,81 zł, w tym:
- zwiększono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 331 616,26 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 3 659 973,37 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 dostosowanie limitu zobowiązań do kwoty 643 432,59 zł.
2. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z **„Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej”** na **„Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy”**. Jednocześnie dostosowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 578 936,06 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 001 702,81 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 20 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I, II, III i IV”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 268 258,07 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 90 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które po dokonanej zmianie wynoszą 201 084,26 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 140 000,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 30 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które po dokonanej zmianie wynoszą 48 610,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 40 000,00 zł.

8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa i Majowa Góra ”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 071 656,30 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 64 705,79 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 50 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które po dokonanej zmianie wynoszą 119 958,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 100 000,00 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 24 701,25 zł.
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Wykup gruntu pod kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z budowa boiska”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 40 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które po dokonanej zmianie wynoszą 102 218,53 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 92 757,36 zł.
13. Dokonano rozszerzenia zakresu prac, a co za tym idzie nazwy przedsięwzięcia z **„Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudowa monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu”** na **„Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudowa monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnienia**.
14. 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 zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 35 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które po dokonanej zmianie wynoszą 192 617,83 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 50 828,26 zł.

15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 73 082,10 zł.
16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 201 616,26 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które po dokonanej zmianie wynoszą 917 099,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 899 853,63 zł.
17. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 374 757,81 zł.
18. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno”**, poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia do kwoty 70 276,30 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 6 550,00 zł.
19. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. **„Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia”**. Realizacji w latach 2016 – 2018. Wprowadzono plan na rok 2018 w kwocie 5 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 22 300,00 zł, limit zobowiązań 5 000,00 zł.
20. 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 120 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które po dokonanej zmianie wynoszą 62 312,31 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 10 894,31 zł.
21. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z **„Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice”**, na **„Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice”**. Dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty 35 251,15 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 23 735,35 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, luty 2018 rok


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Krzysztof Zawisza