

**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 25/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
2. Uchwałą Nr XLV/341/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 11 600,00 zł i po zmianie wynoszą 32 655 667,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 11 600,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 547 141,61 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11 600,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 840 453,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 11 600,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 33 829 667,38 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 80 898,44 zł i po zmianie wynoszą one 28 234 641,51 zł, w tym:
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11 890,00 zł i po zmianie wynoszą 11 124 725,80 zł,
- b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 92 498,44 zł i po zmianie wynoszą one 5 595 025,87 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 993,60 zł i po zmianie wynoszą one 5 191 557,19 zł,
 - zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 133 492,04 zł i po zmianie wynoszą one 386 043,79 zł,

- zmniejszono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 993,60 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 5 718 857,19 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 120 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 923 788,80 zł.
- zwiększono 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 i 3 ustawy o kwotę 120 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 941 740,75 zł.

6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Różnica zwiększyła się o kwotę 92 498,44 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 312 500,10 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa infrastruktury nadpiliczej wraz z budowa stancji kajakowej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 9 300,22 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdźalni wodnej”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 120 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 847 325,88 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 261 286,23 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 27 085,00 zł.
4. 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 zmianie wynosi 44 206,95 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa płynności transportu**

i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. **Korycińska i Lipowa oraz budowę ul. Majowa i Majowa Góra**” poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 120 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 951 656,30 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 579 754,00 zł.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianach wynosi 99 754,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnienia**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianach wynosi 18 200,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacja monitoringu wizyjnego**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianach wynosi 45 307,31 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre**”, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 993,60 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 77 088,50 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 0 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianach wynosi 23 655,35 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, kwiecień 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza