

**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 27/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
2. Uchwałą Nr XLVI/348/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 09 maja 2018 roku,
3. Zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14 maja 2018 roku,
4. Zarządzeniem Nr 31/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 17 maja 2018 roku,
5. Uchwałą Nr XLVII/351/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 maja 2018 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 243 390,17 zł i po zmianie wynoszą 32 899 057,55 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 243 390,17 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 790 531,78 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 234 386,19 zł i po zmianie wynoszą one 11 074 839,19 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 007 390,17 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 34 837 057,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 126 653,62 zł i po zmianie wynoszą one 28 361 295,13 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38 336,17 zł i po zmianie wynoszą 11 086 389,63 zł,
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 40 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 489 148,26 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 880 736,55 zł i po zmianie wynoszą one 6 475 762,42 zł, w tym:

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 145 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 336 557,19 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 311 736,55 zł i po zmianie wynoszą one 697 780,34 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 431 000,00 zł i po zmianie dotyczą 437 359,95 zł
- zwiększono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 145 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 5 336 557,19 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 15 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 908 788,80 zł.
- zmniejszono 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 15 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 926 740,75 zł.

6. Przychody budżetu.

a) Zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 764 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 3 425 746,20 zł, w tym:

- zwiększyły się kredyty i pożyczki o kwotę 764 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 1 938 000,00 zł.

7. Rozchody budżetu.

W związku ze zwiększeniem przychodów w roku 2018 o planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 764 000,00 zł, zmianie uległy rozchody budżetu w latach 2019 – 2023.

8. Kwota długu.

W związku ze zwiększeniem przychodów w roku 2018 o planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 764 000,00 zł, zmianie uległa kwota długu w latach 2018 - 2023.

9. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Różnica zwiększyła się o kwotę 116 736,55 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 429 236,65 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 zjeżdźalni wodnej**” poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 40 000,00 zł. Zwiększyły się jednocześnie łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 887 325,88 zł. Dostosowano limit zobowiązań, który zwiększono o zmianę planu i jednocześnie zmniejszono o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 301 163,23 zł.
2. 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 14 280,00 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika**” poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 70 000,00 zł. Jednocześnie zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 045 891, 40 zł oraz limit zobowiązań, który pomniejszono również o zmianę planu i o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 942 555,01 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**” poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 15 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 1 016 702,81 zł. Dostosowano również limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 57 973,06 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 132 620,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi w miejscowości Wymysłów**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 49 996,90 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów**” poprzez zwiększenie planu finansowego na 2018 rok o kwotę

50 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 87 247,67 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 75 652,68 zł.

8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek”** poprzez zwiększenie planu finansowego na 2018 rok o kwotę 100 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 164 705,79 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 146 852,79 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnienia”**, poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia na **„Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnienia i oświetlenia”**. Zmiana jest podyktowana rozszerzeniem zakresu prac. Jednocześnie zwiększono plan finansowy na 2018 rok o kwotę 10 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 44 581,80 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 28 200,00 zł.
10. 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 44 638,71 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk

Przedbórz, maj 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza