

**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 34/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 maja 2018 roku,
2. Uchwałą Nr XVIII/359/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2018 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 35 574,00 zł i po zmianie wynoszą 32 934 631,55 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 074,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 793 605,78 zł.
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 32 500,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 141 025,77 zł , w tym:
 - zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 32 500,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 002 528,97 zł

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 35 574,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 34 872 631,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 14 426,00 zł i po zmianie wynoszą one 28 346 869,13 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 34 530,00 zł i po zmianie wynoszą 2 454 618,26 zł.
- b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 6 525 762,42 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 15 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 321 557,19 zł,

- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 65 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 762 780,34 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 15 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 5 321 557,19 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 80 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 828 788,80 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 80 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 846 740,75 zł.

3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Różnica zwiększyła się o kwotę 17 500,00 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 446 736,65 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 zjeżdżalni wodnej”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 30 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 917 325,88 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu i zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 296 180,73 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 110 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 2 417 641,31 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 2 402 792,10 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który

po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 55 997,96 zł.

4. 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 40 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 241 084,26 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 161 660,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu**” poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 25 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 73 610,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 63 240,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 99 508,00 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, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 25 200,00 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk

Przedbórz, czerwiec 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza