

**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 41/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 21 czerwca 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 czerwca 2018 roku,
3. Zarządzeniem Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 czerwca 2018 roku,
4. Zarządzeniem Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 09 lipca 2018 roku,
5. Zarządzeniem Nr 52/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 lipca 2018 roku,
6. Uchwałą Nr XLIX/366/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 07 sierpnia 2018 r.

Zmiany polegały na:

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 547 525,53 zł i po zmianie wynoszą 33 482 157,08 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 322 105,53 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 30 115 711,31 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 70 000,00 zł w tym zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 153 259,00 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 225 420,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 366 445,77 zł , w tym:
 - zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 225 420,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 227 948,97 zł,
 - zwiększono dochody 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 190 890,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 474 643,77 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 190 890,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 896 928,74 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 35 769 560,29 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 426 415,22 zł i po zmianie wynoszą one 28 773 284,35 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu w roku 2018 o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 143 889,02 zł,

Wydatki na obsługę długu w latach 2019 – 2023 uległy zmianie w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek do pobrania o kwotę 100 000,00 zł.

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 41 490,17 zł i po zmianie wynoszą one 11 127 879,80 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 470 513,52 zł i po zmianie wynoszą one 6 996 275,94 zł, w tym:

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 590 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 911 557,19 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 7 513,52 zł i po zmianie wynoszą one 770 293,86 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 127 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 310 359,95 zł.
- zwiększono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 590 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 5 911 557,19 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 445 235,35 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 274 024,15 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 190 890,00 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 254 345,35 zł i po zmianie wynoszą one 1 101 086,10 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2019 – 2023 zmieniły się, gdyż są one wynikiem rozliczenia budżetu.

3 Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 349 403,21 i po zmianie wynoszą 3 775 149,41 zł, w tym:

- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 249 403,21 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 1 737 149,41 zł,
- zwiększono kredyty i pożyczki do pobrania o kwotę 100 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 2 038 000,00 zł.

4 Rozchody budżetu.

W związku ze zmianami w przychodach po stronie kredytów i pożyczek do pobrania, zmianie uległy rozchody w latach 2019 – 2023.

5 Kwota długu.

W związku ze zwiększeniem o kwotę 100 000,00 zł kredytów i pożyczek do pobrania zmianie uległa kwota długu w latach 2018 – 2022.

6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Różnica zmniejszyła się o kwotę 104 309,69 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 342 426,96 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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 10 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 927 325,88 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu i zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 26 278,34 zł.
2. 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 12 690,55 zł.
3. Z uwagi na realizację przedsięwzięcia z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonano przeniesienia przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem**

przyległym w miejscowości Nosalewice” z części III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, do części I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie zwiększono plan finansowy dla tego przedsięwzięcia na rok 2018 o kwotę 400 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 435 251,15 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 423 655,35 zł.

III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 1 149,92 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 3 843,30 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińska i Lipowa oraz budowa ulic Majowa i Majowa Góra”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 160 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 1 111 656,30 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 738 770,00 zł.
7. 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 38 623,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 20 499,84 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 zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 20 000,00 zł. jednocześnie zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 64 581,80 zł oraz limit zobowiązań, który wynosi 45 200,00 zł.

10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Adaptacja części budynku UM przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacja monitoringu wizyjnego”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 32 678,71 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 898 646,63 zł.
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 6 126,91 zł.
13. Z uwagi na realizację przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice”** z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonano przeniesienia przedsięwzięcia z części **III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**, do części **I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków**, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, sierpień 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Krzysztof Zawisza