

**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 66/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14 sierpnia 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 sierpnia 2018 roku,
3. Zarządzeniem Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
4. Zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
5. Uchwałą Nr L/376/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 września 2018 roku.

**Zmiany polegały na:**

**W roku „2018”: Wiersze:**

**1. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 552 414,06 zł i po zmianie wynoszą 31 929 743,02 zł, w tym:**

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 57 148,20 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 30 172 859,51 zł,

- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 18 892,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 33 209,40 zł,

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 609 562,26 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 756 883,51 zł, w tym:

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 609 562,26 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 618 386,71 zł,
- zmniejszono 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 1 651 708,90 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 822 934,87 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 651 708,90 zł.

**2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 552 414,06 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 34 217 146,23 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 149 181,35 zł i po zmianie wynoszą one 28 922 465,70 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 36 641,21 zł i po zmianie wynoszą one 11 091 238,59 zł,
  - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 464 618,26 zł.
- b) Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 701 595,41 zł i po zmianie wynoszą one 5 294 680,53 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1 774 495,41 zł i po zmianie wynoszą one 4 137 061,78 zł,
  - zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 72 900,00 zł i po zmianie wynoszą one 843 193,86 zł,
  - zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 1 774 495,41 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 4 137 061,78 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 2 021 495,41 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 252 528,74 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 649 615,40 zł i po zmianie wynoszą one 523 322,65 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 371 880,01 zł i po zmianie wynoszą one 729 206,09 zł.

### **3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi**

Różnica zmniejszyła się o kwotę 92 033,15 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 250 393,81 zł.

### **W roku „2019”: Wiersze:**

#### **2. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 5 086 999,05 zł i po zmianie wynoszą 36 903 915,10 zł, w tym:**

- a) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 086 999,05 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 6 500 011,88 zł , w tym:
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5 086 999,05 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 6 481 515,08 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 5 086 999,05 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 6 481 515,08 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 5 086 999,05 zł.

Wprowadzone dochody w kwocie 5 086 999,05 zł dotyczą:

1. przeniesionych z 2018 roku środków ( podpisane umowy) z projektów pn. Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej „ w kwocie 491 818,90 zł, PN. „ Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy” w kwocie 969 000,00 zł, pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudowa i nadbudową realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice” w kwocie 190 890,00 zł
2. złożonych wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pn. Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno”, dla, którego środki UE dla Gminy Przedbórz wynoszą 2 398 183,65 zł, projekt pn. „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz” dla, którego wnioskowane środki UE wynoszą 537 106,50 zł, projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej,, dla, którego wnioskowane środki UE wynoszą 500 000,00 zł.

**Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 5 086 999,05 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 35 220 981,54 zł, w tym:**

- a) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 086 999,05 zł i po zmianie wynoszą one 7 135 202,85 zł, w tym:
  - zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 5 481 251,11 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 7 135 115,23 zł,
  - zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków o ,których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 5 457 251,11 zł i po zmianie wynoszą one 7 101 115,23 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 infrastruktury nadpilicznej wraz z budowa stancji kajakowej – podniesienie atrakcyjności turystycznej”** poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 9 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 179 452,62 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu i zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 18 114,22 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia, który po zmianie wynosi 22 181,02 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2019 roku, wprowadzenie do planu finansowego na 2019 środków w kwocie 500 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 559 689,40 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu wynosi 514 280,00 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na 2018 rok o kwotę 679 905,57 zł, zwiększenie planu finansowego na rok 2019 o kwotę 681 999,07 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 1 047 984,90 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu wynosi 944 648,51 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 993 000,00 zł, zwiększenie planu finansowego na 2019 rok o kwotę 952 372,05 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 2 377 013,36 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu i zmniejszeniu o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia wynosi 2 358 214,55 zł.

6. 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 1 016,56 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2019 roku, zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 387 589,84 zł, zwiększenie planu finansowego na rok 2019 o kwotę 387 589,84 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie.
8. Dokonano przeniesienia przedsięwzięcia z części 1.3.2 wydatki majątkowe do części 1.1.2 wydatki majątkowe z udziałem środków UE pn. **„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno”** oraz wydłużenia okresu realizacji do 2019 roku, przeniesienie planu finansowego na rok 2018 w kwocie 25 000,00 zł, wprowadzenie do roku 2019 kwoty w wysokości 2 398 183,65 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 2 468 459,95 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie planu i zmniejszeniu wynosi 2 404 733,65 zł.
9. Dokonano przeniesienia przedsięwzięcia z części 1.3.2 wydatki majątkowe do części 1.1.2 wydatki majątkowe z udziałem środków UE pn. **„Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia”** wydłużenie okresu realizacji do 2019 roku, przeniesienie planu finansowego na rok 2018 w kwocie 5 000,00 zł, wprowadzenie do roku 2019 kwoty w wysokości 537 106,50 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe do kwoty 559 406,50 zł oraz limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 542 106,50 zł.

### **III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

10. 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 zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 2 930,07 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 47 946,90 zł.

12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Mojeszów „** poprzez zwiększenie planu finansowego na 2018 rok o kwotę 25 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 112 247,67 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 100 406,68 zł.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek”** poprzez zwiększenie planu finansowego na 2018 rok o kwotę 20 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 184 705,79 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 166 606,79 zł.
14. 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 wydłużenie okresu realizacji do 2019 roku, zwiększenie planu finansowego na 2018 rok o kwotę 10 000,00 zł, zwiększenia na 2019 rok w kwocie 14 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 216 617,83 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu na realizację przedsięwzięcia wynosi 56 678,71 zł.
15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2019 roku, zwiększenie planu finansowego na 2019 rok o kwotę 10 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 72 312,31 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 14 626,91 zł.
16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Przedborzu,,** poprzez zwiększenie planu finansowego na 2018 rok o kwotę 222 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 1 139 099,00 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu i odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 1 095 584,63 zł.

Z uwagi na realizację przedsięwzięcia pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno**” oraz projekt pn. „**Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia**” 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.**

Przedbórz, wrzesień 2018 rok

Sporządziła; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza