

**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 84/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 września 2018 roku,
2. Uchwałą Nr LI/384/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 10 października 2018 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

W kolumnie wykonanie roku 2017 w pozycji poręczenia i gwarancję – dokonano zmniejszenia o kwotę 2 462,18 zł z uwagi na wygaśnięcie poręczenia i brak wydatków w tym zakresie.

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 48 825,50 zł i po zmianie wynoszą 31 978 568,52 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 53 250,75 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 30 226 110,26 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 37 973,20 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 11 299 280,79 zł
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 15 277,55 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 673 049,60 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 425,25 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 752 458,26 zł , w tym:
 - zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 425,25 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 613 961,46 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 48 825,50 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 34 265 971,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 30 324,00 zł i po zmianie wynoszą one 28 892 141,70 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 206 971,87zł,

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 10 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 133 889,02 zł,
 - zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 203 720,55 zł i po zmianie wynoszą one 11 294 959,14 zł,
 - zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 28 300,00 zł i po zmianie wynoszą 2 436 318,26 zł,
- b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 79 149,50 zł i po zmianie wynoszą one 5 373 830,03 zł, w tym:
- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 40 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 4 177 061,78 zł,
 - zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 39 149,50 zł i po zmianie wynoszą one 882 343,36 zł.
- 3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** zwiększyła się o kwotę 83 574,75 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 333 968,56 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 nadpiliczej wraz z budowa stacji kajakowej – podniesienie atrakcyjności turystycznej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia, który po zmianie wynosi 15 654,22 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”** poprzez zwiększenie limitu zobowiązań, z uwagi na zmniejszony zakres prac w zakresie ogrodzenia w tym bramy o kwotę 18 683,76 zł, limit po dokonanej zmianie wynosi 19 700,32 zł.
3. 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 zmianie wynosi 409 492,85 zł.

III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu** „, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 13 000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi 7 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914 w Górach Mokrych - Etap I,II,III i IV poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 13 000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań, który po zmianach wynosi 27 000,00 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 łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 26 000,00 zł, zwiększeniu limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi 28 930,07 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi w miejscowości Mojeszów** „, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, planu finansowego na 2018 rok o kwotę 40 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe do kwoty 140 652,68 zł oraz limit zobowiązań, który po zmianie planu wynosi 140 406,68 zł.
8. 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 o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 46 064,79 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 5 721,37 zł.

Przedbórz, Październik 2018 rok

Sporządziła; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza