

**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 87/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 października 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 października 2018 roku,
3. Zarządzeniem Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 24 października 2018 roku,
4. Zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 października 2018 roku,
5. Zarządzeniem Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 05 listopada 2018 roku,

6. Uchwałą Nr LII/389/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 listopada 2018 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 791 705,09 zł i po zmianie wynoszą 32 770 273,61 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 791 705,09 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 31 017 815,36 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 745 705,09 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 12 044 985,88 zł
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 49 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 722 049,60 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 791 705,09 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 35 057 676,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 802 705,09 zł i po zmianie wynoszą one 29 694 846,79 zł, w tym:
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 25 586,74 zł i po zmianie wynoszą one 11 320 545,88 zł,
 - zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 73 115,00 zł i po zmianie wynoszą 2 363 203,26 zł,

b) Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 11 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 362 830,03 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 35 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 4 142 061,78 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 28 064,94 zł i po zmianie wynoszą one 910 408,30 zł.
- zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy w kwocie 35 000,00 zł i po zmianie wynoszą 4 669 361,78 zł

3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 11 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1 322 968,56 zł.

Zmiany w wierszu 2019 polegały na:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 007 586,12 zł i po zmianie wynoszą 37 911 501,22 zł, w tym:

- b) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 007 586,12 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 31 411 489,34 zł,
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 007 586,12 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 4 934 663,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie danych wynikających z pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 007 586,12 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 36 228 567,66 zł, w tym:

- a) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 007 586,12 zł i po zmianie wynoszą one 8 142 788,97 zł, w tym:
- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 660 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 7 795 115,23 zł z tego;
 - wydatki bieżące o kwotę 540 000,00 zł Kwota dotyczy zabezpieczenia środków na planowany do przeprowadzenia przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz na okres 2019-2020.
 - wydatki majątkowe o kwotę 120 000,00 zł.

- zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o kwotę 154 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 7 255 115,23 zł.

Zmiany w wierszu 2020 polegały na:

Wprowadzeniu do wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwoty w wysokości 540 000,00 zł. Kwota dotyczy zabezpieczenia środków na planowany do przeprowadzenia przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz

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**„ poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 8.154,22 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia wynosi 944.033,51 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 982,68 zł.
4. Zwiększono na łączne nakłady finansowe oraz limit 2019r. o kwotę 120.000,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice**”. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań i po zmianach wynosi 529.184,15 zł.

III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

5. Wprowadzono do budżetu przedsięwzięcie bieżące pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przedbórz**” do realizacji w latach 2019-2020 w kwotach po 540 000,00 zł , co łącznie daje kwotę 1 080 000,00 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 zmniejszenie limitu zobowiązań, który po zmianie zaangażowanych środków na realizację przedsięwzięcia wynosi 2.289,74 zł.

7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wymysłów- poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi** „ poprzez zmniejszenie: łącznych nakładów finansowych, limitu 2018 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 35.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 12 946,90 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi,**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań, który po zmianach wynosi 110,42 zł

Sporządziła: I. Poborska
Przedbórz, listopad 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza