

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2019-2023**

I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 listopada 2019r.
2. Zarządzeniem Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 06 grudnia 2019r.
3. Zarządzeniem Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 grudnia 2019r.
4. Uchwałą Nr XVI/160/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany:

W roku „2019”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 646 472,04 zł i po zmianie wynoszą 37 055 318,15 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 767 843,08 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 34 113 241,74 zł, w tym :
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 45 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 4 387 214,03 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 45 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 69 000,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych za cele bieżące o kwotę 762 240,08 zł, które po zmianie wynoszą 13 127 959,47 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 5 603,00 zł.

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 414 315,12 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 942 076,41 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 414 315,12 zł, które po zmianie wynoszą 2 827 564,61 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 537 106,50 zł, które po zmianie wynoszą 1 228 066,75 zł, w tym środki

określone w art.5 ust.1 pkt 2 w kwocie 537 106,50 zł i które wynikają wyłącznie z podpisanych umów.

2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 646 472,04 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 37 765 318,15 zł, w tym:

a) Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 767 843,08 zł i po zmianie wynoszą one 31 781 196,51 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28 165,38 zł i po zmianie wynoszą 11 924 859,05 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3 305,43 zł i po zmianie wynoszą 2 648 982,76 zł,

b) Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 414 315,12 zł i po zmianie wynoszą 5 984 121,64 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 582 139,12 zł i po zmianie wynoszą 3 859 323,94 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 832 176,00 zł i po zmianie wynoszą 2 102 597,70 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 552 139,12 zł, które po zmianie wynoszą 3 889 323,94 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 537 106,50 zł, które po zmianie wynoszą 1 731 914,45 zł,
- zmniejszono środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 w kwocie 537 106,50 zł, które po zmianie wynoszą 815 870,21 zł
- zmniejszono wydatki na wkład krajowy na realizację programu projektu lub zadania o kwotę 10 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 906 044,24 zł.

W roku „2020”: Wiersze:

3. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 787 106,50 zł i po zmianie wynoszą 38 203 187,34 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 250 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 32 176 894,14 zł, w tym :

- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 108 600,00 zł, które po zmianie wynoszą 3 812 118,95 zł,
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości 141 400,00 zł, które po zmianie wynoszą 2 020 000,00 zł

b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 537 106,50 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 6 026 293,20 zł, w tym,

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 414 315,12 zł, które po zmianie wynoszą 2 827 564,61 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 537 106,50 zł, które po zmianie wynoszą 5 367 480,40 zł,
- zwiększono środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 w kwocie 537 106,50 zł i które po zmianie wynoszą 5 367 106,50 zł, w tym środki wynikające wyłącznie z podpisanych umów, które po zmianie wynoszą 2 969 183,65 zł.

4. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 787 106,50 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 36 626 802,89 zł, w tym:

c) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 787 106,50 zł i po zmianie wynoszą 7 720 206,99 zł, w tym:

- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 785 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 7 718 100,49 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 785 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 7 718 100,49 zł,
- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 785 000,00 zł i po zmianie wynoszą 7 718 100,49 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 705 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 6 391 124,76 zł, w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 w kwocie 470 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 5 298 873,90 zł
- zwiększono wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 470 000,00 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 ustawy o kwotę 235 000,00 zł , które po zmianie wynoszą 1 092 250,86 zł, w tym wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania o kwotę 215 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1 072 250,86 zł.

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 250 000,00 zł i po zmianie wynosi 3 270 298,24 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 ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 31 556,74 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia”** poprzez zmniejszenie planu finansowego na 2019r. o kwotę 537 106,50 zł oraz przedłużenie okresu realizacji na 2020r. i wprowadzenie do planu środków w wysokości 685 000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 147 893,50 zł, które po zmianie wynoszą 939 418,20 zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 147 893,50 zł , który po zmianie wynosi 241 072,77 zł z uwagi na zmiany planu na realizację przedsięwzięcia.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **”Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E Górach Mokrych – etap I, II, III i IV”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 30 027,90 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

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 2019r. o kwotę 3 000,00 zł, który po zmianie wynosi 33.000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000,00 zł i po zmianie wynoszą 1 072 934,34 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 673 626,89 zł i po zmianie wynosi 156 373,11 zł z uwagi na zmianę planu i zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińska i Lipowa oraz budowa ul. Majowa i Majowa Góra”** poprzez dostosowanie limitu zobowiązań z kwoty 46 150,21 zł do kwoty 45 444,19 zł. po zaangażowaniu środków na realizację zadania.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek”** poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 38 032,62 zł, które po zmianie wynoszą 483 787,93 zł. Zmniejszono plan finansowy na 2019r. z kwoty 341 152,01 zł do kwoty 303 119,39 zł oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 54 224,87 zł do kwoty 16 192,25 zł. z uwagi na zmiany planu.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa garażu dwustanowiskowego na działce Nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy)”** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 15 086,80 zł do kwoty 40 086,80 zł. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia na 2020 rok i wprowadzono plan na 2020 rok w wysokości 25 000,00 zł oraz dostosowano limit zobowiązań, który po odjęciu środków zaangażowanych na realizację przedsięwzięcia i zmianę planu wynosi 35 600,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Wzmocnienie zewnętrznej strony wału dużego zbiornika wodnego w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 49 000,00 zł, który po zmianie wynosi 9 899,15 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację zadania.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu ”** poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020

rok oraz wprowadzenia planu finansowego na 2020 rok w wysokości 55 000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 30 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł oraz dostosowano limit zobowiązań z uwagi zmiany planu do kwoty 55 000,00 zł.

10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu**” z okresem realizacji do 2020 roku. Wprowadzono środki na 2020 r w kwocie 20 000,00 zł, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 40 000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 40 000,00 zł.-

Przedbórz, Grudzień 2019 rok
Sporządziła; Inspektor ds. księgowości budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza