

OR.0007.51.2023

Uchwała Nr LXV/495/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2023 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. art. 232 ust.2, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 -2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Plan na 3 kw. 2022r.	Wykonanie 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luź zaciągniętych ⁴	1 398 775,32	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 352 300,84	1 259 537,84	1 259 537,84	1 332 629,68	496 731,59	351 897,51	310 979,75	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyt i pożyczkach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	203 337,21	4 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz, lipiec 2023r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 684 686,43	22 849 741,60	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	8 039 504,49
1.a	- wydatki bieżące				152 065,00	137 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.b	- wydatki majątkowe				30 532 621,43	22 712 620,22	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	8 034 534,31
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 089 530,95	10 034 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 788,08
1.1.1	- wydatki bieżące				142 065,00	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	142 065,00	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 947 465,95	9 907 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 788,08
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2023	10 158 756,25	8 118 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100 349,83
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2023	231 797,66	231 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,25
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na obszarze gminy Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	129 151,04	129 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1.1.2.5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	1 358 266,00	1 358 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 266,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 595 155,48	12 815 575,91	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	6 577 716,41
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.3.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 585 155,48	12 805 575,91	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	6 572 746,23
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	693 281,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,94
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztovej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	222 714,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2023	309 796,34	279 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2023	4 678 588,28	4 557 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	675 834,62
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2023	16 219,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	593 178,99	557 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88
1.3.2.8	Śloneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	26 060,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2024	5 343 630,00	220 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k.Gór - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	3 896 816,58	3 882 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	483,86
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	864 380,68	838 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	1 186 217,13	1 176 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	434 433,42
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz poprawa estetyki tego budynku	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	68 080,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	39 963,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 948,90
1.3.2.15	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 948,90
1.3.2.16	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze gminy Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	99 204,74	99 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
1.3.2.17	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu - Poprawa warunków handlowych użytkownikom placu targowego	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	49 963,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.19	Przebudowa schodów, montaż monitoringu oraz rozbudowa małej architektury w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników parku	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	311 562,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz, lipiec 2023r.

**DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA
GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2023-2027**

Uchwała Nr LXV/495/23 z dnia 28 lipca 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 0050.68.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 lipca 2023 r.
2. Uchwałą Nr LXV/496/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 lipca 2023 r.

W roku „2023”: Wiersze:

1. ***Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3 683 188,00 zł i po zmianie wynoszą 48 312 909,29 zł w tym:***
 1. ***dochody bieżące*** zwiększono o kwotę 116 812,00 zł i po zmianie wynoszą 32 688 753,83 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 116 812,00 zł i po zmianie wynoszą 7 034 043,32 zł,
 2. ***dochody majątkowe*** zmniejszono o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 15 624 155,46 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 15 209 078,06 zł
2. ***Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3 683 188,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 55 845 337,52 zł, w tym:***
 - a) ***wydatki bieżące*** zwiększono o kwotę 116 812,00 zł i po zmianie wynoszą 31 977 348,68 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48 440,00 zł i po zmianie wynoszą 14 845 133,61 zł,
 - b) ***wydatki majątkowe*** zmniejszono o kwotę 3 800 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 23 867 988,84 zł, w tym:
 - zmniejszono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 23 867 988,84 zł,
 - zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3 800 000,00 zł, która po zmianie wynosi 22 849 741,60 zł, z tego:
 - majątkowe zmniejszono o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 22 712 620,22 zł.

W roku „2024”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 38 042 086,77 zł w tym:*

a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 815 812,40 zł, w tym:

- wprowadzono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 800 000,00 zł.

3. *Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 37 040 657,74 zł, w tym:*

a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 5 703 018,32 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 5 703 018,32 zł,
- wprowadzono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 5 020 000,00 zł z tego:

- majątkowe wprowadzono w kwocie 5 020 000,00 zł

II. Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 29 464 686,43zł do kwoty 30 684 686,43 zł
- limit 2023 roku z kwoty 26 649 741,60 zł do kwoty 22 849 741,60 zł
- limit zobowiązań z kwoty 6 589 659,69 zł do kwoty 8 039 504,49 zł

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

I 1. Wydatki majątkowe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej**” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 230 699,65 zł z uwagi na odliczony VAT 2023 roku w kwocie 231 201,65zł i zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia w wysokości 502,00 zł, który po zmianie wynosi 675 834,62 zł.

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 1 067,73 zł do kwoty 212,88 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedbórze**” poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2024 roku oraz wprowadzenie środków w wysokości 5 020 000,00 zł. Zmniejszono limit 2023 roku o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynosi 220 000,00 zł. Z uwagi na wprowadzone zmiany dostosowano limit zobowiązań z kwoty 4 020 000,00 zł do kwoty 5 240 000,00 zł.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, lipiec 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza