

OR.0007.67.2023

Uchwała Nr LXVIII/511/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 26 października 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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ²	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 ³ , 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 pożyczek, 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. ⁴ , 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 ⁵	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 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, wyłączone 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, październik 2023r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 176 808,25	24 829 627,42	7 532 236,00	0,00	0,00	0,00	8 162 966,37
1.a	- wydatki bieżące				147 094,82	132 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	939,03
1.b	- wydatki majątkowe				35 029 713,43	24 697 476,22	7 532 236,00	0,00	0,00	0,00	8 162 027,34
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:				12 297 700,07	10 245 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 839,08
1.1.1	- wydatki bieżące				119 635,12	107 440,00	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	119 635,12	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 178 064,95	10 137 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 839,08
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	10 162 756,25	8 122 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,83
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki 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	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	1 597 960,00	1 597 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 960,00
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				22 879 108,18	14 584 544,11	7 532 236,00	0,00	0,00	0,00	6 560 127,29
1.3.1	- wydatki bieżące				27 459,70	24 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	939,03
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	27 459,70	24 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	939,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 851 648,48	14 559 832,91	7 532 236,00	0,00	0,00	0,00	6 559 188,26
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	2024	298 714,04	15 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

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 naturalnego	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	5 774 588,28	5 653 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 163,13
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	2024	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 210,00
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	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	163 015,00	147 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 110,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2024	5 476 630,00	353 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	352 989,58
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	433 183,42
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	2024	93 080,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	285 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 948,90
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 użytkowników placu targowego	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	75 963,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	12 972,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,94
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
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 480,00

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							
1.3.2.21	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	182 645,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	95 000,00	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
1.3.2.23	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	85 830,00	25 830,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre - Utworzenie dostępnych placów zabaw	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	433 546,00	15 000,00	418 546,00	0,00	0,00	0,00	418 546,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec - Podnoszenie walorów estetycznych budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	271 230,00	5 000,00	266 230,00	0,00	0,00	0,00	271 230,00
1.3.2.30	Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	942 460,00	5 000,00	937 460,00	0,00	0,00	0,00	942 460,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej

Izabela Poborska
Przedbórz; październik 2023-

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

Uchwała Nr LXVIII/511/23 z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 0050.91.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 września 2023r.
2. Zarządzeniem Nr 0050.96.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 6 października 2023r.
3. Zarządzeniem Nr 0050.98.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 10 października 2023r.
4. Zarządzeniem Nr 0050.100.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 17 października 2023r.
5. Uchwałą Nr LXVIII/512/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 października 2023r.

W roku „2023”: Wiersze:

1. ***Dochody ogółem zwiększono o kwotę 457 051,80 zł i po zmianie wynoszą 55 016 645,02 zł w tym:***
 1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 407 051,80 zł i po zmianie wynoszą 35 884 840,56 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 317 145,29 zł i po zmianie wynoszą 8 072 620,04 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 87 486,75 zł i po zmianie wynoszą 14 694 086,75 zł
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 2 419,76 zł i po zmianie wynoszą 8 444 162,77 zł.
 2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50 000,00 zł i po zmianie wynoszą 19 131 804,46 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 265 077,40 zł i po zmianie wynoszą 18 816 727,06 zł
 - zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 100 000,00 zł i po zmianie wynoszą 300 000,00 zł
2. ***Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 457 051,80 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 62 549 073,25 zł, w tym:***
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 437 051,80 zł i po zmianie wynoszą 33 749 086,41 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46 215,81 zł i po zmianie wynoszą 14 786 725,65 zł,

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 22 552,88 zł i po zmianie wynoszą 129 992,88 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 22 552,88 zł i po zmianie wynoszą 129 992,88 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 28 799 986,84 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie wynoszą 28 799 217,02 zł, w tym zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300 000,00 zł i po zmianie wynoszą 131 767,62 zł.
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 13 000,00 zł, która po zmianie wynoszą 24 697 476,22 zł,

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie wynosi 2 135 754,15 zł.

W roku „2024”: Wiersz:

3. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 5 104 197,75 zł i po zmianie wynoszą 43 146 284,52 zł w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 814 699,75 zł i po zmianie wynoszą 38 040 974,12 zł, zwiększenie wynika ze zmian poniżej opisanych wierszy i jest sumą wszystkich wierszy w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, wobec tego zwiększono o kwotę 516 653,83 zł i po zmianie wynoszą 6 403 803,00 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, wobec tego zwiększono o kwotę 2 982,20 zł i po zmianie wynoszą 218 939,00 zł.
- dochody z tytułu subwencji ogólnej - –przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, wobec tego zwiększono o kwotę 987 686,40 zł i po zmianie wynoszą 14 240 778,00 zł.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -zastosowano wskaźnik wzrostu 4 % w stosunku do roku poprzedniego, wobec tego zwiększono dochody o kwotę 1 141 104,49 zł i po zmianie wynoszą 8 395 5524,84 zł.
 - pozostałe dochody bieżące -zastosowano wskaźnik wzrostu 4 % w stosunku do roku poprzedniego, w związku z tym zwiększono dochody o kwotę 1 166 272,83 zł i po zmianie wynoszą 8 781 929,28 zł w tym: dochody z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano wskaźnik wzrostu 15% w stosunku do roku poprzedniego, wobec tego zwiększono dochody o kwotę 231 660,00 zł i po zmianie wynoszą 2 960 100,00 zł.
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 289 498,00 zł z uwagi przyznane dofinansowanie:
- ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Przebudowa drogi polegającej na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu” kwotę 208 984,00 zł, „Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu” kwotę 745 968,00 zł ,
 - ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” kwotę 334 546,00 zł
- Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 5 105 310,40 zł, w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 289 498,00 zł i po zmianie wynoszą 5 089 498,00 zł.
4. **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5 104 197,75 zł i po zmianie wynoszą 42 144 855,49 zł w tym:**
1. Wydatki bieżące zwiększono przy zastosowaniu wskaźnika 2 % do planu z roku 2023 tj. od kwoty 33 749 086,41 zł, wobec tego zwiększono wydatki o kwotę 3 086 428,72 zł i po zmianie wynoszą 34 424 068,14 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 10 % w stosunku do roku poprzedniego, wobec tego zwiększono wydatki o kwotę 1 166 460,90 zł i po zmianie wynoszą 16 265 398,22 zł
 2. Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 2 017 769,03 zł jest to różnica wynikająca z rozliczenia wprowadzonych zmian.
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1 832 236,00 zł i po zmianie wynoszą 7 532 236,00 zł, z tego majątkowe zwiększono o kwotę 61 832 236,00 zł i po zmianie wynoszą 7 532 236,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 728 271,03 zł i po zmianie wynosi 3 616 905,98 zł.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 33 331 572,25 zł do kwoty 35 176 808,25 zł
- limit 2023 roku z kwoty 24 816 627,42 zł do kwoty 24 829 627,42 zł
- limit 2024 roku z kwoty 5 700 000,00 zł do kwoty 7 532 236,00 zł
- limit zobowiązań z kwoty 10 778 461,79 zł do kwoty 8 162 966,37 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 odliczony VAT 2023r. o kwotę 719 239,00 zł, który po zmianie wynosi 2 811 163,13 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 2 460,00 zł, który po zmianie wynosi 136 110,00 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 5 020 010,42 zł, który po zmianie wynosi 352 989,58 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre – Góry Suche**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1 250,00 zł, który po zmianie wynosi 433 183,42 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 64 000,00 zł, który po zmianie wynosi 2 000,00 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 92 250,00 zł, który po zmianie wynosi 2 0750,00 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre**” poprzez zwiększenie limitu 2024 roku o kwotę 398 546,00 zł, który po zmianie wynosi 418 546,00 zł. Z uwagi na wprowadzoną zmianę zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 35 000,00 zł do kwoty 433 546,00 zł oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 418 546,00 zł.

8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. **„Modernizacja infrastruktury sportowej ”**, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 101 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 1 000,00 zł, limit 2024 roku w wysokości 100 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 101 000,00 zł.
9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza”**, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 81 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 1 000,00 zł, limit 2024 roku w wysokości 80 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 81 000,00 zł.
10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna ”**, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 51 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 1 000,00 zł, limit 2024 roku w wysokości 50 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 51 000,00 zł.
11. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. **„Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu”**, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 271 230,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 5 000,00 zł, limit 2024 roku w wysokości 266 230,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 271 230,00 zł.
12. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. **„ Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu”**, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 942 460,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 5 000,00 zł, limit 2024 roku w wysokości 937 460,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 942 460,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza