

OR.0007.13.2024

Uchwała Nr LXXIII/555/24
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2024 – 2028

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022r.	Plan na 3 kw. 2023r.	Wykonanie 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.	Prognoza 2028r.
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6.	Kwota długu ⁶ , w tym:	5 165 919,69	5 773 673,49	5 316 042,88	3 739 658,43	3 520 434,37	2 492 238,53	5 430 800,85	3 430 800,85	4 487 107,82	2 546 378,79	1 551 567,52	612 736,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 961 121,55	2 589 660,74	3 282 647,18	2 568 255,52	3 706 911,27	5 653 833,63	2 165 754,15	4 767 677,36	2 889 436,95	9 146 745,19	9 512 615,01	9 512 615,01	9 512 615,01
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi	4 584 493,18	4 326 810,15	4 450 277,79	3 998 259,69	4 532 957,02	9 360 866,36	6 759 620,06	10 376 613,74	4 357 382,71	9 146 745,19	9 512 615,01	9 512 615,01	9 512 615,01
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	4,39%	1,37%	1,16%	1,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	16,71%	13,94%	16,04%	13,53%	16,20%	21,41%	8,95%	17,33%	10,39%	27,50%	27,32%	27,26%	27,16%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,86%	15,10%	16,29%	17,90%	19,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,97%	16,21%	17,49%	19,10%	21,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art.7 ust.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego(art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,43%	10,88%	14,39%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 081 451,55	8 653 152,39	7 531 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 081 451,55	8 653 152,39	7 531 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 081 451,55	8 265 503,39	7 145 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	14 943,62	129 992,88	129 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017r.	Wykonania 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022r.	Plan na 3 kw. 2023r.	Wykonanie 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.	Prognoza 2028r.
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	14 943,62	129 992,88	129 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	14 943,62	129 992,88	129 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 675 312,16	698 083,69	1 145 503,49	1 420 916,49	100 895,17	2 040 421,64	10 137 643,31	10 104 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 675 312,16	698 083,69	1 145 503,49	1 420 916,49	100 895,17	2 040 421,64	10 137 643,31	10 104 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 393 168,52	516 586,92	790 667,89	953 066,49	89 465,88	1 734 358,38	8 606 549,01	8 554 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		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
10.1	Wydatki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 592 722,03	4 305 413,15	3 889 323,94	3 992 659,62	2 508 263,16	7 043 136,41	24 816 627,42	20 420 250,72	23 165 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 065 422,03	3 778 113,15	3 889 323,94	3 992 659,62	2 508 263,16	7 043 136,41	24 816 627,42	20 420 250,72	23 165 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	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 już zaciągniętych ⁹	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 352 300,84	1 259 537,84	1 332 629,68	1 332 629,68	1 001 429,03	940 729,03	899 811,27	588 831,52	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹ , 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. ⁹ , 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 ⁹	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 ⁹	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane 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	203 337,21	4 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Pcborska
Przedbórz, marzec 2024r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 201 383,23	23 165 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 908,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 201 383,23	23 165 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 908,98
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 201 383,23	23 165 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 908,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 201 383,23	23 165 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 908,98
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztowej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2024	1 007 714,04	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 800,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2024	2 798 678,51	436 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	436 373,02
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2024	5 324 834,52	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 779,10
1.3.2.4	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	178 080,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 750,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre - Utworzenie dostępnych placów zabaw	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	433 546,00	418 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018,01
1.3.2.8	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec - Podnoszenie walorów estetycznych budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	79 873,96	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	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	266 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 966,30
1.3.2.13	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	937 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 716,53
1.3.2.14	Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz - Zapewnienie właściwego stanu dróg oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 682,50
1.3.2.15	Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	477 240,10	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz - Utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz poprzez budowę placów zabaw.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00
1.3.2.17	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	7 060 135,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 620,00
1.3.2.18	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	2024	362 051,10	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 736,52
1.3.2.19	Remont drogi gminnej nr 112459E od skrzyżowania z drogą powiatową nr P3914E w Górach Mokrych do miejscowości Mojżeszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	722 608,00	711 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 536,00
1.3.2.20	Remont drogi gminnej Nr 112471E gr.pow.piotrkowskiego - Józefów Stary - Reczków - gr. woj. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	3 364 932,00	3 364 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 932,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz; marzec 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2024-2028

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzenie Nr 0050.12.2024 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 stycznia 2024r.
2. Zarządzenie Nr 0050.18.2024 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 lutego 2024r.
3. Zarządzenie Nr 0050.19.2024 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 lutego 2024r.
4. Uchwałą Nr LXXIII/556/24.Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2024r.

Zmiany polegały na:

Kolumna „Wykonanie 2023 roku”

Wypełniono kolumny wartościami ze sprawozdań rocznych za 2023 rok.

W roku „2024”:

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 183 733,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 033 733,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 636 608,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 148 608,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 488 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 524 252,73 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 437 165,78	+1 183 733,00	56 620 898,78
Dochody bieżące	34 335 794,80	+1 033 733,00	35 369 527,80
Subwencja ogólna	14 240 778,00	+1 416 878,00	15 657 656,00
Dotacje bieżące	5 902 943,00	-392 195,00	5 510 748,00
Pozostałe	7 569 331,80	+9 050,00	7 578 381,80
Dochody majątkowe	21 101 370,98	+150 000,00	21 251 370,98
Wydatki ogółem	57 508 543,22	+1 636 608,29	59 145 151,51
Wydatki bieżące	31 331 482,56	+1 148 608,29	32 480 090,85
Wynagrodzenia i pochodne	16 067 419,60	+1 069 987,13	17 137 406,73
Pozostałe wydatki bieżące	15 050 833,65	+78 621,16	15 129 454,81
Wydatki majątkowe	26 177 060,66	+488 000,00	26 665 060,66
Wynik budżetu	-2 071 377,44	-452 875,29	-2 524 252,73

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 979,98	+3 510,18	22 490,16
2026	15 244,98	+4 245,18	19 490,16
2027	2 630,98	+4 245,18	6 876,16
2028	2 630,98	+4 245,18	6 876,16

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 224 996,14	+3 510,18	7 228 506,32
2026	7 533 048,72	+1 004 245,18	8 537 293,90
2027	7 576 414,47	+1 004 245,18	8 580 659,65
2028	8 902 509,99	+4 245,18	8 906 755,17

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	270 903,29	-131 400,00	139 503,29
2026	186 527,49	-106 605,00	79 922,49
2027	99 374,80	-40 905,00	58 469,80

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 452 875,29 zł i po zmianach wynoszą 3 525 681,76 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 072 806,47	+452 875,29	3 525 681,76
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 015 070,47	+188 929,76	1 204 000,23
Wolne środki	0,00	+263 945,53	263 945,53

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 994 811,27	-1 000 000,00	994 811,27
2027	1 938 831,52	-1 000 000,00	938 831,52

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Przedbórz zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przedbórz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 001 429,03	0,00	1 001 429,03
2025	940 729,03	1 000 000,00	1 940 729,03
2026	899 811,27	95 000,00	994 811,27
2027	588 831,52	350 000,00	938 831,52
2028	0,00	612 736,00	612 736,00

Kwota długu

Kwotę długu 2024 roku zmniejszono o kwotę 2 000 000,00 zł z uwagi na nie pobranie w 2023 roku kredytu/pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł i po zmianie wynosi 4 487 107,82 zł. Wobec powyższego dług planowany się zmniejszył.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 114 875,29 zł i po zmianie wynosi 2 889 436,95 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły:

- łączne nakłady finansowe z kwoty 29 923 916,02 zł do kwoty 26 201 383, 23 zł
- limit 2024 roku z kwoty 23 257 079,02 zł do kwoty 23 165 079,02 zł
- limit zobowiązań z 18 317 176,72 zł do 15 405 908,98 zł

Dokonano zmian łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2023 rok i zmian limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz zmian limitu zobowiązań z uwagi na zaangażowanie środków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - **Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200,00 zł,
 - **Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 412 282,79 zł
 - **Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 48 585,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 431,40 zł
 - **Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 531 000,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 530 000,00 zł
 - **Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 398 527,99 zł
 - **Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł
 - **Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - **Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 198 263,70 zł
 - **Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 806 743,47 zł
 - **Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 151 317,50 zł

- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 000,00 zł
- **Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 816 665,00 zł;
zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł,
zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 657 380,00 zł
- **Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 279 266,48 zł
zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 000,00 zł.

Usunięto następujące przedsięwzięcie:

- **Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz** oraz zdjęto: łączne nakłady w kwocie 4 087 540,00 zł, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym w kwocie 4 076 470,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 4 076 47,00 zł i przeniesiono łączne nakłady na realizację zadania, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań na dodane przedsięwzięcia.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Remont drogi gminnej nr 112459E od skrzyżowania z drogą powiatową nr P3914E w Górach Mokrych do miejscowości Mojżeszów** – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 722 608,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 711 538,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 711 538,00 zł.
2. **Remont drogi gminnej Nr 112471E gr. pow. piotrkowskiego - Józefów Stary - Reczków - gr. woj.** – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 364 932,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 3 364 932,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 364 932,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 257 079,02	-92 000,00	23 165 079,02

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, marzec 2024 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza