

OR.0007.47.2020

Uchwała Nr XXIII/214/20
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2020 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2020 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Sawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3 kw. 2019r. | Wykonanie 2019r. | Prognoza 2020r. | Prognoza 2021r. | Prognoza 2022r. | Prognoza 2023r. | Prognoza 2024r. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem¹ | 32 049 417,65 | 32 544 010,40 | 35 690 222,84 | 36 852 252,48 | 40 504 461,21 | 35 612 642,92 | 36 133 530,46 | 36 126 918,46 | 36 126 918,46 |
| 1.1 Dochody bieżące ² , z tego: | 30 530 129,44 | 31 270 439,38 | 31 333 831,31 | 34 143 639,73 | 34 639 535,01 | 35 417 826,92 | 36 126 183,46 | 36 126 183,46 | 36 126 183,46 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 955 909,00 | 4 054 987,00 | 4 804 222,64 | 4 981 383,00 | 4 729 689,00 | 4 920 559,28 | 5 018 970,46 | 5 018 970,46 | 5 018 970,46 |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 69 373,45 | 116 391,62 | 114 000,00 | 67 652,17 | 81 618,00 | 83 200,00 | 84 864,00 | 84 864,00 | 84 864,00 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 10 248 871,00 | 10 554 822,00 | 10 873 763,00 | 10 879 366,00 | 10 891 303,00 | 11 369 880,08 | 11 597 277,68 | 11 597 277,68 | 11 597 277,68 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{3,3)} | 11 831 385,30 | 11 809 943,98 | 10 555 876,57 | 12 941 540,67 | 13 393 363,99 | 13 837 740,80 | 14 114 495,62 | 14 114 495,62 | 14 114 495,62 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ¹ , w tym: | 4 424 590,69 | 4 734 294,78 | 4 985 969,10 | 5 273 697,89 | 5 543 561,02 | 5 206 446,76 | 5 310 575,70 | 5 310 575,70 | 5 310 575,70 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 1 718 015,34 | 2 036 382,02 | 1 860 000,00 | 2 085 308,27 | 2 142 285,00 | 2 100 800,00 | 2 142 816,00 | 2 142 816,00 | 2 142 816,00 |
| 1.2 Dochody majątkowe ⁴ , w tym: | 1 519 288,21 | 1 273 571,02 | 4 356 391,53 | 2 708 612,75 | 5 864 926,20 | 194 816,00 | 7 347,00 | 735,00 | 735,00 |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 3 985,00 | 128 077,50 | 100 000,00 | 84 997,00 | 104 000,00 | 7 347,00 | 7 347,00 | 735,00 | 735,00 |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 500 791,41 | 1 130 981,72 | 3 704 773,23 | 2 609 103,95 | 5 746 414,40 | 187 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem⁵ | 31 108 449,67 | 33 721 283,00 | 36 400 222,84 | 36 132 248,31 | 41 331 117,89 | 34 202 032,49 | 34 633 249,50 | 34 649 114,46 | 35 802 918,46 |
| 2.1 Wydatki bieżące ⁶ , w tym: | 27 569 007,89 | 28 680 778,64 | 28 986 786,08 | 30 860 992,55 | 32 699 695,37 | 32 752 367,22 | 33 079 890,89 | 33 079 890,89 | 33 079 890,89 |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 416 504,06 | 11 064 507,49 | 11 827 601,35 | 11 724 753,89 | 12 035 845,33 | 12 312 392,06 | 12 435 515,98 | 12 435 515,98 | 12 435 515,98 |
| 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu ⁸ , w tym: | 163 772,79 | 124 049,51 | 129 000,00 | 117 884,41 | 125 786,43 | 96 656,70 | 64 566,97 | 32 825,25 | 8 100,00 |
| 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁹ | 10 649,91 | 10 852,92 | 9 557,19 | 9 557,19 | 7 521,92 | 5 262,77 | 3 021,84 | 964,06 | 0,00 |
| 2.2 Wydatki majątkowe ¹⁰ , w tym: | 3 539 441,78 | 5 040 504,36 | 7 413 436,76 | 5 271 255,76 | 8 631 422,52 | 1 449 665,27 | 1 553 358,61 | 1 569 223,57 | 2 723 027,57 |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 538 572,28 | 5 040 504,36 | 7 413 436,76 | 5 271 255,76 | 8 631 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 172 542,07 | 308 792,80 | 22 200,00 | 21 676,42 | 274 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu¹¹ | 940 967,98 | -1 177 272,60 | -710 000,00 | 720 004,17 | -826 656,68 | 1 410 610,43 | 1 500 280,96 | 1 477 804,00 | 324 000,00 |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 610,43 | 1 500 280,96 | 1 477 804,00 | 324 000,00 |
| 4. Przychody budżetu¹² | 2 153 371,63 | 3 775 149,41 | 2 203 433,56 | 2 203 433,56 | 2 403 041,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹³ , w tym: | 530 000,00 | 2 038 000,00 | 1 035 802,95 | 1 035 802,95 | 973 036,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴ | 530 000,00 | 2 038 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁵ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 656,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 656,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹⁶ , w tym: | 1 623 371,63 | 1 737 149,41 | 1 167 630,61 | 1 167 630,61 | 1 403 347,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁷⁾ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu¹⁸ | 1 357 190,20 | 1 430 246,20 | 1 493 433,56 | 1 493 433,56 | 1 576 384,45 | 1 410 610,43 | 1 500 280,96 | 1 477 804,00 | 324 000,00 |

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3 kw. 2019r. | Wykonanie 2019r. | Prognoza 2020r. | Prognoza 2021r. | Prognoza 2022r. | Prognoza 2023r. | Prognoza 2024r. |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³ , w tym: | 1 357 190,20 | 1 430 246,20 | 1 493 433,56 | 1 493 433,56 | 1 576 384,45 | 1 410 610,43 | 1 500 280,96 | 1 477 804,00 | 324 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ⁴ , w tym: | 15 981,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁴ | 15 981,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu⁵, w tym: | 5 165 919,69 | 5 773 673,49 | 5 316 042,88 | 5 316 042,88 | 4 712 695,39 | 3 302 084,96 | 1 801 804,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Relacja zrównowazenia 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 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 961 121,55 | 2 589 660,74 | 2 347 045,23 | 3 282 647,18 | 1 939 839,64 | 2 665 459,70 | 3 046 292,57 | 3 046 292,57 | 3 046 292,57 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi | 4 584 493,18 | 4 326 810,15 | 3 514 675,84 | 4 450 277,79 | 3 369 843,81 | 2 665 459,70 | 3 046 292,57 | 3 046 292,57 | 3 046 292,57 |
| 8. | Wskaźnik splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) ⁸ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,39% | 6,39% | 6,53% | 6,30% | 1,51% |
| 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) ⁸ | 16,71% | 13,94% | 11,92% | 16,04% | 9,72% | 12,80% | 14,13% | 13,99% | 13,88% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty 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) ⁸ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,58% | 12,40% | 11,81% | 12,40% | 13,66% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty 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) ⁸ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,92% | 13,75% | 13,16% | 12,40% | 13,66% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 ⁸ | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 ⁸ | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dofinansowanie 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 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3 kw. 2019r. | Wykonanie 2019r. | Prognoza 2020r. | Prognoza 2021r. | Prognoza 2022r. | Prognoza 2023r. | Prognoza 2024r. |
|------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | | | | | | | | | |

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 009 546,29 | 7 932 868,16 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 629,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 009 546,29 | 7 932 868,16 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 629,26 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 799 279,95 | 5 799 198,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 877,61 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 799 279,95 | 5 799 198,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 877,61 |
| 1.1.2.1 | Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpiliczych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 882 850,00 | 882 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej | Urząd Miejski w Przedborzu | 2015 | 2020 | 1 953 246,30 | 1 953 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 165,00 |
| 1.1.2.3 | Stonieczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 2 408 183,65 | 2 408 183,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 183,65 |
| 1.1.2.4 | Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia - Zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 528,96 |
| 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 | | | | 6 210 266,34 | 2 133 669,51 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 751,65 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 210 266,34 | 2 133 669,51 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 751,65 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu - Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę isniejących rur azbestowych na rury PCV | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 9 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych - Etap I, II, III i IV - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi. Obecnie brak jest na tym odcinku drogi chodnika. Piesi w tym dzieci uczęszczające do szkoły, biblioteki, kościoła oraz sklepów muszą korzystać z pobocza, które wymaga naprawy | Urząd Miejski w Przedborzu | 2013 | 2020 | 438 230,17 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Przedborzu | 2013 | 2020 | 950 564,66 | 677 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 520,91 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Przedborzu | 2017 | 2020 | 88 766,70 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Przedborzu | 2015 | 2021 | 257 503,10 | 40 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 640,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników | Urząd Miejski w Przedborzu | 2015 | 2020 | 356 180,39 | 213 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 983,30 |
| 1.3.2.7 | Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 98 781,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Przedborzu | 2017 | 2020 | 16 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa pomostu do wodowania kajaków - Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz | Urząd Miejski w Przedborzu | 2017 | 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 2020 | 227 714,04 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wykup gruntu pod kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z budową boiska - Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Przedbórz poprzez budowę boiska | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 76 069,02 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.12 | Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 - Wykonanie nowej nawierzchni placu wewnętrznego, poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z placu oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 19 102,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 108 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 632,10 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa linii nN przy ul. Turystycznej - Poprawa bezpieczeństwa poprawa walorów estetycznych tego miejsca | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 56 995,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.16 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 106 641,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,50 |
| 1.3.2.17 | Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Przedborzu | 2017 | 2020 | 116 854,40 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 195,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu - Poprawa ochrony środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 130 954,59 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025,27 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,18 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra - Celem powyższego zadania jest poprawa płynności transportu oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w rejonie ulic Korycińska, Majowa, Lipowa i Majowa Góra | Urząd Miejski w Przedborzu | 2012 | 2020 | 2 263 212,47 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche - Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 170 300,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 23 006,51 | 11 655,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 655,47 |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 24 025,42 | 12 175,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 175,42 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa infrastruktury nadpilkicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 22 091,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 25 436,34 | 12 782,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 399,25 |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 29 322,59 | 14 818,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 435,70 |
| 1.3.2.27 | Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 61 426,30 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| 1.3.2.28 | Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilkicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 70 437,23 | 23 298,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245,81 |
| 1.3.2.29 | Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej | Urząd Miejski w Przedborzu | 2015 | 2020 | 50 368,46 | 28 627,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 627,95 |
| 1.3.2.30 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa garażu dwustanowiskowego na działce Nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy) - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 29 486,80 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz poprawa estetyki tego budynku | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720,00 |
| 1.3.2.33 | Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia - Zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 162 496,65 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,16 |

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska

**DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2020-2024**

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.61.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku,
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.63.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku,
3. Uchwałą Nr XXIII/215/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 6 sierpnia 2020 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2020”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 508 904,00 zł i po zmianie wynoszą 40 504 461,21 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 461 424,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 34 639 535,01 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 456 424,00 zł i po zmianie wynoszą 13 393 363,99 zł.
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł i po zmianie wynoszą 5 543 561,02 zł
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 47 480,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 5 864 926,20 zł, w tym:
 - zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 4 000,00 zł i po zmianie wynoszą 104 000,00 zł
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 43 480,00 zł i po zmianie wynoszą 5 746 414,40 zł

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 508 904,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 41 331 117,89 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 441 924,00 zł i po zmianie wynoszą one 32 699 695,37 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 482,65 zł i po zmianie wynoszą 12 035 845,33 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 66 980,00 zł i po zmianie wynoszą 8 631 422,52 zł, w tym:
- zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 66 980,00 zł i po zmianie wynoszą 8 631 422,52 zł, w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 500,00 zł i po zmianie wynoszą 274 638,00 zł
- c) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 174 972,17 zł i po zmianie wynoszą 5 799 198,65 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 174 972,17 zł i po zmianie wynoszą 5 799 198,65 zł
- d) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 33 480,00 zł i po zmianie wynoszą 7 932 868,16 zł, z tego majątkowe zwiększono o kwotę 33 480,00 zł i po zmianie wynoszą 7 932 868,16 zł.
- 3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 19 500,00 zł i po zmianie wynosi 1 929 839,64 zł.**

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 11 976 066,29 zł do kwoty 12 009 546,29 zł
- limit 2020 z kwoty 7 899 388,16 zł do kwoty 7 932 868,16 zł
- limit zobowiązań z kwoty 6 346 451,72 zł do kwoty 5 405 629,26 zł

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. **„Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2020r. o kwotę 174 972,17 zł, które po zmianie wynoszą 882 850,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 707 877,83 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia”** poprzez dostosowanie limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi 11 528,96 zł, z uwagi na zmianę wydatków między środkami UE, a środkami gminy.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt I

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą 950 564,66 zł, zmniejszenie limitu 2020 roku do kwoty 677 832,00,00 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 22 520,91 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 197 700,39 zł do kwoty 356 180,39 zł, zwiększenie limitu 2020 roku o kwotę 153 480,00 zł, który po zmianie wynosi 213 480,00 zł oraz zmieniono limit zobowiązań z kwoty 54 628,30 zł do kwoty 212 983,30 zł, z uwagi na zwiększenie planu oraz zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna**” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 118 781,00 zł do kwoty 98 781,00 zł, zmniejszono limit 2020 roku o kwotę 20 000,00 zł , który po zmianie wynosi 10 000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 30 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **”Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29”** poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych , limitu 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe 19 102,00 zł, limit 2020 roku 10 000,00 zł, limit zobowiązań 10 000,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych , limitu 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą: łączne nakłady finansowe 5 000,00 zł, limit 2020 roku 5 000,00 zł, limit zobowiązań 5 000,00 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 59 653,73 zł do kwoty 5 025,27 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia .
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 9 800,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej**” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 245 409,40 zł do kwoty 70 437,23 zł, zmniejszenie limitu 2020 roku z kwoty 198 270,33 zł do kwoty 23 298,16 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 4 245,81 zł z uwagi na zmniejszenie limitu 2020 roku i zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa garażu dwustanowiskowego na działce Nr 62/2 przy ul. Mostowa 22 (plac przy budynku strażnicy)**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty

25 000,00 zł do kwoty 1 150,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia o kwotę 280,00 zł , który po zmianie wynosi 4 720,00 zł .
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 7 221,16 zł do kwoty 6 552,16 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia i na zmianę wydatków między środkami UE, a środkami gminy.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza