

OR.0007.57.2020

Uchwała Nr XXIV/224/20
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 27 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 2020 r. poz.713)
uchwala 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 Zawisza

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 ogółem*	32 049 417,65	32 544 010,40	35 690 222,84	36 852 252,48	41 650 261,21	35 612 642,92	36 133 530,46	36 126 918,46	36 126 918,46
1.1 Dochody bieżące ⁵ , z tego:	30 530 129,44	31 270 439,38	31 333 831,31	34 143 639,73	34 683 041,01	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	13 436 869,99	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 ² , w tym:	1 519 288,21	1 273 571,02	4 356 391,53	2 708 612,75	6 967 220,20	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	6 848 708,40	187 469,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*	31 108 449,67	33 721 283,00	36 400 222,84	36 132 248,31	42 476 917,89	34 202 032,49	34 633 249,50	34 649 114,46	35 802 918,46
2.1 Wydatki bieżące ⁵ , w tym:	27 569 007,89	28 680 778,64	28 986 786,08	30 860 992,55	32 753 380,59	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	12 087 435,33	12 312 392,06	12 435 515,98	12 435 515,98	12 435 515,98
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁶ , 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 ⁷ , 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) ⁸	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 ⁸	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
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2 Wydatki majątkowe ⁵ , w tym:	3 539 441,78	5 040 504,36	7 413 436,76	5 271 255,76	9 723 537,30	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	9 723 537,30	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	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu*	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 budżetu*	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 ² , 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*	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 ⁶⁾ , 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*	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 ⁵ , 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*	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ , 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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu*	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 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵ , 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 spłaty zobowiązań ⁵ , 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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019r.	Wykonanie 2019r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²	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 ²	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 spłaty 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
5.1.1.4	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
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
6.	Kwota długu ³ , 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 spłata dokona się z wydatków ⁴	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	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2961121,55	2589660,74	2347045,23	3282647,18	1929660,42	2665459,7	3046292,57	3046292,57	3046292,57
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵ a wydatkami bieżącymi	4584493,18	4326810,15	3514675,84	4450277,79	3359664,59	2665459,7	3046292,57	3046292,57	3046292,57
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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) ⁶	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) ⁶	16,71%	13,94%	11,92%	16,04%	9,88%	12,80%	14,13%	13,99%	13,88%
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) ⁶	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,58%	12,46%	11,87%	12,46%	13,66%
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) ⁶	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,92%	13,80%	13,21%	12,46%	13,66%
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 ⁷	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 ⁷	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	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 ⁸ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	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	1 765 173,25	988 728,09	5 365 980,40	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	1 765 173,25	988 728,09	5 365 980,40	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.
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 468 672,97	388 770,39	1 765 173,25	988 728,09	5 365 980,40	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^a , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	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	1 812 695,30	1 145 503,49	6 182 048,65	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	1 812 695,30	1 145 503,49	6 182 048,65	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	1 352 976,71	790 667,89	5 298 873,90	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 592 722,03	4 305 413,15	4 426 463,06	3 889 323,94	9 005 162,16	1 387 579,38	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
10.1.2	majątkowe	3 065 422,03	3 778 113,15	4 426 463,06	3 889 323,94	9 005 162,16	1 387 579,38	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^a	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 493 433,56	1 576 384,45	1 410 610,43	1 175 244,00	1 153 804,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^a , w tym:	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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^a , w tym:	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 ^a	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 ^a	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	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
10.10	Wypłat 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	44 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz, sierpień 2020r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2020 - 2024
z dnia 27 sierpnia 2020r.

Nr XXIV/224/20

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)				14 269 419,67	9 005 162,16	1 387 579,38	0,00	0,00	0,00	7 522 151,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 269 419,67	9 005 162,16	1 387 579,38	0,00	0,00	0,00	7 522 151,03
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:				6 182 129,95	6 182 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 727,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 182 129,95	6 182 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 727,61
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	1 265 700,00	1 265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 850,00
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	Słoneczna 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				8 087 289,72	2 823 113,51	1 387 579,38	0,00	0,00	0,00	2 766 423,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 087 289,72	2 823 113,51	1 387 579,38	0,00	0,00	0,00	2 766 423,42
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu - Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur azbestowych na rury PCV	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2020	394 688,86	390 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	390 188,86
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
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 Mojeszów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2020	306 180,39	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 983,30

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							
1.3.2.7	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. 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	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
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	11 648,39
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 nadpłycicznej 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

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							
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2020	261 839,87	249 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	248 802,78
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2020	97 174,20	82 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82 287,31
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 nadpillicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2020	120 437,23	73 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54 245,81
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	2021	1 217 579,38	30 000,00	1 187 579,38	0,00	0,00	0,00	1 192 299,38
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

Przedbórz, sierpień 2020r.

**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 0050.69.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku,
2. Uchwałą Nr XXIV/225/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2020”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 145 800,00 zł i po zmianie wynoszą 41 650 261,21 zł w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 43 506,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 34 683 041,01 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 43 506,00 zł i po zmianie wynoszą 13 436 869,99 zł.
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 102 294,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 6 967 220,20 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 102 294,00 zł i po zmianie wynoszą 6 848 708,40 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 145 800,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 42 476 917,89 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 53 685,22 zł i po zmianie wynoszą one 32 753 380,59 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51 590,00 zł i po zmianie wynoszą 12 087 435,33 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 092 114,78 zł i po zmianie wynoszą 9 723 537,30 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 092 114,78 zł i po zmianie wynoszą 9 723 537,30 zł, w tym zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22 138,00 zł i po zmianie wynoszą 252 500,00 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 382 850,00 zł i po zmianie wynoszą 6 182 048,65 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 382 850,00 zł i po zmianie wynoszą 6 182 048,65 zł
3. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1 072 294,00 zł i po zmianie wynoszą 9 005 162,16 zł, z tego majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 294,00 zł i po zmianie wynoszą 9 005 162,16 zł.
4. *Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 10 179,22 zł i po zmianie wynosi 1 929 660,42 zł.*
5. *Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki uległa zmniejszeniu o kwotę 10 179,22 zł i po zmianie wynosi 3 359 664,59 zł.*
6. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wynoszą 44 574,00 zł i dotyczą wyłączenia wydatków przeznaczonych na COVID -19.

W roku „2021”: Wiersze:

1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 1 187 579,38 zł, które po zmianie wynoszą 1 387 579,38 zł w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 187 579,38 zł, które po zmianie wynoszą 1 387 579,38 zł.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 12 009 546,29 zł do kwoty 14 269 419,67 zł
- limit 2020 z kwoty 7 932 868,16 zł do kwoty 9 005 162,16 zł
- limit 2021 z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 1 387 579,38 zł
- limit zobowiązań z kwoty 5 405 629,26 zł do kwoty 7 131 962,17 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 382 850,00 zł, które po zmianie wynoszą 1 265 700,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 382 850,00 zł z uwagi na zwiększenie limitu 2020 roku.

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

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu,** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 9 500,00 zł do kwoty 394 688,86 zł oraz zwiększono limit 2020 roku i limit zobowiązań o kwotę 385 188,86 zł, które po zmianie wynoszą 390 188 ,86 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn **„ Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”** poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 356 180,39 zł do kwoty 306 180,39 zł, zmniejszenie limitu 2020 roku o kwotę 50 000,00 zł, który po zmianie wynosi 163 480,00 zł oraz dostosowano limit zobowiązań do kwoty 162 983,30 zł, z uwagi na zmniejszenie limitu 2020 roku.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 155 000,00 zł do kwoty 11 648,39 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla”** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 236 403,53

zł i po zmianie wynoszą 261 839,87 zł oraz zwiększenie limitu 2020 roku z kwoty 12 782,03 zł do kwoty 349 185,56 zł oraz dostosowano limit zobowiązań do kwoty 248 802,78 zł z uwagi na zwiększenie limitu 2020 roku.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **” Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów”** poprzez zwiększenie limitu 2020 roku o kwotę 67 851,61 zł i po zmianie wynosi 82 670,09 zł , w związku z powyższym zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 29 322,59 zł do kwoty 97 174,20 zł oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 14 435,70 zł do kwoty 82 287,31 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 70 437,23 zł do kwoty 120 437,23 zł, zwiększenie limitu 2020 roku z kwoty 23 298,16 zł do kwoty 73 298,16 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 54 245,81 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 187 579,38 zł i po zmianie wynoszą 1 217 579,38 zł. oraz wprowadzenie limitu na 2021 rok w wysokości 1 187 579,38 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 4 720,00 zł do kwoty 1 192 299,38 zł.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, sierpień 2020 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza