

OR.0007.67.2020

Uchwała Nr XXVI/234/20

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 października 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2020 – 2025**

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 – 2025 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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019r.	Wykonanie 2019r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶	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	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	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	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
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
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
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
6.	Kwota długu⁷, w tym:	5 165 919,69	5 773 673,49	5 316 042,88	5 316 042,88	4 712 695,39	4 904 137,39	3 245 372,00	1 319 712,00	547 856,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁸	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										
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	1 630 851,49	2 665 459,70	3 046 292,57	3 046 292,57	3 046 292,57	3 046 292,57
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi	4 584 493,18	4 326 810,15	3 514 675,84	4 450 277,79	3 060 855,66	2 665 459,70	3 046 292,57	3 046 292,57	3 046 292,57	3 046 292,57
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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) ⁵	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,38%	6,40%	7,33%	8,39%	3,58%	2,50%
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) ⁵	16,71%	13,94%	11,92%	16,04%	8,40%	12,81%	14,21%	14,05%	13,92%	13,86%
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) ⁵	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,58%	11,96%	11,38%	11,99%	13,71%	14,07%
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) ⁵	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,92%	13,31%	12,72%	11,99%	13,71%	14,07%
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 ⁵	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 ⁵	TAK	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										
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	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 ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	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	1 765 173,25	988 728,09	3 435 290,15	2 063 257,64	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	3 435 290,15	2 063 257,64	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	1 765 173,25	988 728,09	3 435 290,15	2 063 257,64	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	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019r.	Wykonanie 2019r.	Prognoza 2020r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.
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 ² , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	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	1 812 695,30	1 145 503,49	3 863 508,40	2 086 651,89	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	3 863 508,40	2 063 651,89	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	3 368 183,65	2 063 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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	6 890 421,14	4 649 494,63	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
10.1.2	majątkowe	3 065 422,03	3 778 113,15	4 426 463,06	3 889 323,94	6 890 421,14	4 649 494,63	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
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
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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁴	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸	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
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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	32 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów - 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	0,00	29 155,60
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2021	188 006,00	10 000,00	89 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 225,00
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	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	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	2021	287 714,04	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2021	78 500,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 173,58
1.3.2.13	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	0,00	5 000,00
1.3.2.14	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	0,00	45 000,00
1.3.2.15	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2021	206 641,50	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 915,50
1.3.2.16	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2021	316 854,40	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 585,00
1.3.2.17	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	125 929,32	54 974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	71,18
1.3.2.19	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	0,00	6,63
1.3.2.20	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	0,00	11 482,34
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2020	153 006,51	141 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 655,47
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2021	86 850,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa infrastruktury nadpilicznej 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	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 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2020	193 031,39	180 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 994,30
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2020	135 982,68	121 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 095,79
1.3.2.26	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	0,00	9 800,00
1.3.2.27	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpłycicznych 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	0,00	4 156,52
1.3.2.28	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2021	50 368,46	28 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627,95
1.3.2.29	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	0,00
1.3.2.30	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	0,00	1 150,00
1.3.2.31	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	0,00	1 192 299,38
1.3.2.32	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	0,00	6 552,16
1.3.2.33	Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 oraz odnowienie ogrodzenia - Wykonanie nowej nawierzchni placu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Przedborzu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z placu oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2020	139 102,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 935,00
1.3.2.35	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz - Eliminacja barier stojących na przeszkodzie zwiększeniu mobilności społecznej i przestrzennej osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.36	Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	41 038,36	5 000,00	36 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41 038,36

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska

Przedbórz, październik 2020r.

**WPROWADZONE ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA
GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2020-2025**

Uchwała Nr XXVI/234/20 z dnia 22 października 2020 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.77.2020 z dnia 30 września 2020 roku,
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.85.2020 z dnia 12 października 2020 roku,
3. Uchwałą Nr XXVI/235/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 października 2020 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2020”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 878 409,25 zł i po zmianie wynoszą 39 961 817,65 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 52 281,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 34 855 520,98 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 52 281,00 zł i po zmianie wynoszą 13 562 826,06 zł,

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 930 690,25 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 5 106 296,67 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 930 690,25 zł i po zmianie wynoszą 4 987 784,87 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1 930 690,25 zł i po zmianie wynoszą 3 435 290,15 zł w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 930 690,25 zł i po zmianie wynoszą 3 435 290,15 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 878 409,25 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 40 788 474,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 173 719,83 zł i po zmianie wynoszą one 33 224 669,49 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 386,37 zł i po zmianie wynoszą 12 198 598,23 zł,

- b) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 052 129,08 zł i po zmianie wynoszą 7 563 804,84 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1 935 690,25 zł i po zmianie wynoszą 3 863 508,40 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 zmniejszyły się o kwotę 1 935 690,25 zł i po zmianie wynoszą 3 863 508,40 zł w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1 930 690,25 zł, które po zmianie wynoszą 3 368 183,65 zł.
3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 2 040 690,33 zł i po zmianie wynoszą 6 890 421,14 zł, z tego majątkowe zmniejszono o kwotę 2 040 690,33 zł i po zmianie wynoszą 6 890 421,14 zł.
4. *Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 121 438,83 zł i po zmianie wynosi 1 630 851,49 zł.*
5. *Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki uległa zmniejszeniu o kwotę 121 438,83 zł i po zmianie wynosi 3 060 855,66 zł.*
6. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększyły się o kwotę 4 053,07 zł i po zmianie wynoszą 32 694,97 zł wg stanu na 30.09.2020 r. i dotyczą wyłączenia wydatków przeznaczonych na COVID -19.

W roku „2021”: Wiersze:

1. ***Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 2 063 257,64 zł i po zmianie wynoszą 38 716 303,36 zł w tym:***
- a) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 063 257,64 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 3 298 476,44 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 045 257,64 zł i po zmianie wynoszą 3 276 617,64 zł,
- b) wprowadzono dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i 3

ustawy w kwocie 2 063 257,64 zł w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 063 257,64 zł

Dochody w kwocie 2 063 257,64 zł w tym:

Wprowadzone dochody majątkowe:

- a) w kwocie 132 567,39 zł dotyczą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działalność IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz”. W obecnym czasie zostały złożone dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie,
- b) w kwocie 1 930 690,25 zł z tytułu realizacji projektu przez Gminę Sulejów (Gmina Przedbórz jest partnerem) na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0004/17-00 w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 12.02.2018 r. W ramach projektu realizowany będzie projekt pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”. W związku z wydłużeniem realizacji projektu o 1 rok tj. do 31 grudnia 2021 r. środki i realizacja zostały przeniesione na 2021 r.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 3 665 310,07 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 38 907 745,36 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 665 310,07 zł i po zmianie wynoszą 6 155 378,14 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2 086 651,89 zł w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 063 257,64 zł.
 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono w kwocie 2 166 893,25 zł i po zmianie wynoszą 4 649 494,63 zł z tego; majątkowe zwiększono o kwotę 2 166 893,25 zł i po zmianie wynoszą 4 649 494,63 zł.

- b) wydatki na obsługę długu wzrosły o kwotę 1 921,86 zł i po zmianie wynoszą 98 578,56 zł.
3. **Wynik budżetu 2021** zmienił się z kwoty 1 410 610,43 zł (nadwyżka) do kwoty – 191 442,00 zł (deficyt) z uwagi na planowaną do pobrania w 2021 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola” z okresem spłaty do 2025 roku, dlatego też wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2025.
4. **Przychody budżetu 2021** – wprowadzono kwotę w wysokości 1 602 025,43 zł z tytułu przychodów kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 191 442,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 410 610,43 zł z okresem spłaty do 2025 roku.
5. **Kwota długu 2021** - kwota długu uległa zwiększeniu o kwotę 1 602 025,43 zł i po zmianie wynosi 4 904 137,39 zł.

Wiersze w latach 2022 -2025

Wprowadzono dane dla dochodów i wydatków w roku 2025 na podstawie danych z roku 2024. Z uwagi na zwiększenie kwoty długu o kwotę 1 602 025,43 zł zmieniły się wiersze dotyczące obsługi długu, a także wydatki majątkowe we wskazanych latach z uwagi na wynik rozliczenia budżetu w każdym roku. Zmieniono kwotę długu oraz rozchody/spłaty w latach 2022 do 2025. Ponadto w powyższych latach zmieniono kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 15 290 390,98 zł do kwoty 15 416 593,98 zł
- limit 2020 z kwoty 8 931 111,47 zł do kwoty 6 890 421,14 zł
- limit 2021 z kwoty z 2 482 601,38 zł do kwoty 4 649 494,63 zł
- limit zobowiązań z kwoty 8 339 260,65 zł do kwoty 8 456 908,78 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. **„Magia Pilicy – Ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku i wprowadzenie środków w wysokości 1 930 690,25 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1 948 246,30 zł, zmniejszono limit 2020 roku o kwotę 1 935 690,55 zł i po zmianie wynosi 17 474,45 zł oraz dostosowano limit zobowiązań do powyższych zmian, który wynosi 1 948 165,00 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2020 – 2021 pn. **„Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz”** oraz wprowadzono łączne nakłady finansowe , limit 2021r. i limit zobowiązań w kwotach 155 961,64 zł.

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

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Mojęszów”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 29 539,85 zł do kwoty 29 155,60 z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz”** poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 80 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 78 500,00 zł. Zmniejszono limit 2020 roku z kwoty 100 000,00 zł do 20 000,00 zł oraz dostosowano limit zobowiązań do wprowadzonych zmian i zaangażowaniu środków na realizację przedsięwzięcia do kwoty 63 173,58 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”** poprzez

zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 242 965,00 zł do kwoty 235 585,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche"** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 11 648,39 zł do kwoty 11 482,34 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **"Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla"** poprzez zmniejszenie limitu 2020 roku o kwotę 68 808,48 zł, który po zmianie wynosi 180 377,30 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 68 808,48 zł i po zmianie wynoszą 193 031,39 zł, z uwagi na powyższe zmiany dostosowano limit zobowiązań do kwoty 179 994,30 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **"Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów"** poprzez zwiększenie limitu na 2020 rok o kwotę 38 808,48 zł, który wynosi 121 478,57 zł. Zwiększyły się łączne nakłady finansowe z kwoty 97 174,20 zł do kwoty 135 982,68 zł oraz zwiększył się limit zobowiązań z kwoty 82 287,31 zł do kwoty 121 095,79 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **"Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu"** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 4 322,57 zł do kwoty 4 156,52 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
8. Dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. **"Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz"** zwiększono limit na 2021 o kwotę 44 203,00 zł w związku z tym zwiększono limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 201 000,00 zł.
9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2020 – 2021 pn. **"Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz"** wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 41 038,36 zł, limit 2020r. w kwocie 5 000,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 36 038,36 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 41 038,36 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza