

OR.00007.83.2020

Uchwała Nr XXVIII/250/20
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 29 grudnia 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)
uchwała 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*	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 długu², w tym:	5 165 919,69	5 773 673,49	5 316 042,88	5 316 042,88	4 104 137,39	4 295 579,39	2 904 172,00	1 244 833,00	547 856,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³	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	1 837 829,49	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 ⁴⁾ a wydatkami bieżącymi	4 584 493,18	4 326 810,15	3 514 675,84	4 450 277,79	3 267 833,66	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%	7,17%	6,30%	6,02%	7,12%	3,21%	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) ⁶	16,71%	13,94%	11,92%	16,04%	9,19%	12,71%	14,11%	13,99%	13,88%	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) ⁶	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,58%	12,22%	11,61%	12,19%	13,63%	14,01%
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%	13,57%	12,95%	12,19%	13,63%	14,01%
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 ⁶	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 ⁶	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	135 000,00	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 ⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	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	1 037 106,50	4 461 441,29	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	1 037 106,50	4 461 441,29	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	1 037 106,50	4 461 441,29	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	135 000,00	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 ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	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	1 455 324,75	4 494 835,54	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	1 455 324,75	4 494 835,54	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	970 000,00	4 461 441,29	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	4 355 354,52	7 067 678,28	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	4 355 354,52	7 067 678,28	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 ⁵	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 ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	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. ⁷ , 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	wpłaty 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	37 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2020 - 2025 Nr XXVIII/250/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

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 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 299 510,93	4 355 354,52	7 067 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 533,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 299 510,93	4 355 354,52	7 067 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 533,58
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:				5 950 241,59	1 455 324,75	4 494 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 839,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 950 241,59	1 455 324,75	4 494 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 839,25
1.1.2.1	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpillicznych 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	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	2021	1 948 246,30	17 474,75	1 930 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 165,00
1.1.2.3	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2021	2 408 183,65	0,00	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	0,00	11 528,96
1.1.2.5	Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2021	155 961,64	0,00	155 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155 961,64
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 349 269,34	2 900 029,77	2 572 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 694,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 349 269,34	2 900 029,77	2 572 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 694,33
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	0,00	35 483,86
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	508 230,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,79
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	2021	1 050 564,66	677 832,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 520,91

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 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2021	138 766,70	19 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	200 640,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Mojszeszów - 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	21 718,60
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	61 289,95
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	10 068,00
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	196 641,50	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 915,50
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	286 854,40	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 585,00
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

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								
1.3.2.20	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	10,07
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
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2020	183 414,17	170 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,03
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2020	68 513,85	54 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,70
1.3.2.26	Stonieczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2021	61 426,30	200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych 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	1 192 099,38
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	139 105,00	130 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,40
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

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								
1.3.2.35	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, grudzień 2020r.

**DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2020-2025**

Uchwała Nr XXVIII/250/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.98.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku,
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.101.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku,
3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.108.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku,
4. Uchwała Nr XXVIII/250/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2020”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 49 147,00 zł i po zmianie wynoszą 38 192 131,07 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 49 1497,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 35 484 018,05 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 31 000,00 zł i po zmianie wynosi 10 922 303,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18 147,00 zł i po zmianie wynoszą 14 136 354,64 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 49 147,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 38 410 229,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 49 147,00 zł i po zmianie wynoszą one 33 646 188,56 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29 905,84 zł i po zmianie wynoszą 12 173 366,57 zł,

3. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększyły się o kwotę 3.946,64 zł i po zmianie wynoszą 37 192,59 zł wg stanu na 30.11.2020 r. i dotyczą wyłączenia wydatków przeznaczonych na COVID -19.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- limit zobowiązań z kwoty 7 397 819,58 zł do kwoty 7 354 533,58 zł

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

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 36 353,86 zł do kwoty 35 483,86 zł 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 zmianę limitu zobowiązań o kwotę 1 476,00 zł, który po zmianie wynosi 61 289,95 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 2 782,03 zł do kwoty 1 912,03 zł, w związku z zaangażowaniem środków na realizację przedsięwzięcia.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 870,00 zł, który po zmianie wynosi 4 319,70 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 oraz odnowienie ogrodzenia**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 9 792,40 zł do kwoty 2 722,40 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa linii nN przy ul. Turystycznej**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 45 000,00 zł do kwoty 10 068,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 200,00 zł i po zmianie wynosi 1 192 099,38 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia .

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza