

OR.0007.11.2022

Uchwała Nr XLIV/359/22
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2022 - 2027

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 2021 poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2022 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2023 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 2015r.	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020 r.	Plan na 3 kw. 2021r.	Prognoza 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.
10.10														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 337,21	3 691,68	4 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
 Izabela Pobońska
 Przedbórz, l.v. 2022r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 700 834,96	7 807 143,65	12 208 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 122,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 700 834,96	7 807 143,65	12 208 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 122,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 162 520,00	2 491 941,18	7 670 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 162 520,00	2 491 941,18	7 670 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2023	10 162 520,00	2 491 941,18	7 670 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				11 538 314,96	5 315 202,47	4 537 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 122,70
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				11 538 314,96	5 315 202,47	4 537 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 122,70
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2022	2 181 189,91	1 252 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 056,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2022	359 766,70	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2022	632 727,98	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2022	383 078,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	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	2022	462 714,04	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2022	132 210,05	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2023	5 248 778,28	573 146,47	4 537 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	274 179,60
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2022	58 850,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodołniana w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2022	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2022	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2022	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,10
1.3.2.12	Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników parku	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2022	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz - Policzko - Gepnerów) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2022	1 786 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
I.Poborska
Przedbórz, luty 2022r.

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2022-2027**

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 stycznia 2022 r.
2. Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 lutego 2022 r.
3. Uchwałą Nr XLIV/360/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 lutego 2022 r.

W roku „2022”: Wiersze:

*1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 4 372,00 zł i po zmianie wynoszą 35 786 264,12 zł
w tym:*

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 372,00 zł i po zmianie wynoszą 30 260 914,74 zł,
w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 372,00 zł i po zmianie wynoszą 8 524 996,00 zł.

*2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 4 372,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą
37 097 886,77 zł, w tym:*

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 372,00 zł i po zmianie wynoszą 29 245 743,12 zł,
w tym:

- Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 098,28 zł
i po zmianie wynoszą 13 125 040,91 zł

3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł i po zmianie wynoszą 7 807 143,65 zł, z tego majątkowe zmniejszono o kwotę 45 000,00zł i po zmianie wynoszą 7 807 143,65 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- ✓ łączne nakłady finansowe z kwoty 21 745 834,96 zł do kwoty 21 700 834,96 zł
- ✓ limit 2022 roku z kwoty 7 852 143,65 zł do kwoty 7 807 143,65 zł
- ✓ limit zobowiązań z kwoty 19 886 189,88 zł do kwoty 4 834 122,70 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. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 10 162 520,00 zł z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.

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

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu 2022 roku o kwotę 80 000,00 zł, który po zmianie wynosi 270 000,00 zł. W związku z powyższym zmniejszyły się łączne nakłady finansowe z kwoty 439 766,70 zł do kwoty 359 766,70 zł oraz zmniejszył się limit zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł, który po zmianie wynosi 270 000,00 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 575 000,00 zł do kwoty 567 000,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 5 110 658,88 zł do kwoty 274 179,60 zł z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów”** poprzez zmniejszenie limitu 2022 roku o kwotę 35 000,00 zł, który po zmianie wynosi 15 000,00 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 93 850,00 zł do kwoty 58 850,00 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami dostosowano limit zobowiązań do kwoty 15 000,00 zł.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 4 330,00 zł do kwoty 4 262,10 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz-Policzko-Gepnerów)**” poprzez zwiększenie limitu 2022 roku o kwotę 70 000,00 zł, który po zmianie wynosi 1 785 000,00 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 1 716 000,00 zł do kwoty 1 786 000,00 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami dostosowano limit zobowiązań do kwoty 1 785 000,00 zł.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, luty 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU
Krzysztof Zawisza