

OR.0007.20.2022

**Uchwała Nr XLV/368/22
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 24 marca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015r.	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020 r.	Plan na 3 kw. 2021r.	Wykonanie 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.
1. Dochody ogółem¹		26 642 757,25	29 588 294,40	32 049 417,65	32 544 010,40	36 852 252,48	37 773 168,92	38 859 702,11	40 057 439,12	37 144 336,84	39 540 050,45	32 777 846,41	33 496 004,55	33 495 269,55	33 482 655,55
1.1	Dochody bieżące ² , z tego:	23 806 516,79	29 196 413,92	30 530 129,44	31 270 439,38	34 143 639,73	35 019 484,77	34 655 627,41	36 437 193,06	30 196 857,46	31 481 382,98	32 761 973,94	33 480 132,08	33 480 132,08	33 480 132,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 942 539,00	3 382 984,00	3 955 909,00	4 054 987,00	4 981 383,00	4 594 934,00	5 062 794,00	5 480 133,00	4 821 878,00	5 111 190,68	5 417 862,12	5 526 219,36	5 526 219,36	5 526 219,36
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 021,76	48 878,49	69 373,45	116 391,62	67 652,17	80 611,97	81 618,00	93 398,43	115 628,00	120 253,12	125 063,24	126 313,87	126 313,87	126 313,87
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 306 199,00	10 739 134,00	10 248 871,00	10 554 822,00	10 879 366,00	10 922 303,00	10 837 505,00	11 790 141,00	11 070 068,00	11 419 989,04	11 762 588,71	11 997 840,48	11 997 840,48	11 997 840,48
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{3,3)}	6 070 228,34	10 500 025,13	11 831 385,30	11 809 943,98	12 941 540,67	13 983 835,59	13 114 208,57	13 313 779,39	8 475 149,00	8 776 242,72	9 039 530,00	9 220 320,60	9 220 320,60	9 220 320,60
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	4 452 528,69	4 525 392,30	4 424 590,69	4 734 294,78	5 273 697,89	5 437 800,21	5 559 501,84	5 759 741,24	5 714 134,46	6 053 707,42	6 416 929,87	6 609 437,77	6 609 437,77	6 609 437,77
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 763 680,05	1 691 307,06	1 718 015,34	2 036 382,02	2 085 308,27	2 134 723,98	2 123 000,00	2 006 079,75	2 286 000,00	2 377 440,00	2 448 763,20	2 473 250,83	2 473 250,83	2 473 250,83
1.2	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:	2 836 240,46	391 880,48	1 519 288,21	1 273 571,02	2 708 612,75	2 753 684,15	4 204 074,70	3 620 246,06	6 947 479,38	8 058 667,47	15 872,47	15 872,47	15 137,47	2 523,47
1.2.1	ze sprzedaży majątku	177 144,40	4 130,74	3 985,00	128 077,50	84 997,00	140 436,35	215 000,00	74 090,81	150 000,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 639 624,26	373 237,94	1 500 791,41	1 130 981,72	2 609 103,95	2 595 248,55	3 972 039,03	3 529 075,27	6 782 336,00	8 042 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁶		25 567 427,78	27 923 131,76	31 108 449,67	33 721 283,00	36 132 248,31	36 800 742,89	39 524 833,39	37 015 537,67	39 441 076,89	41 741 876,06	31 433 255,20	32 142 110,71	31 906 394,97	31 995 670,39
2.1	Wydatki bieżące ⁷ , w tym:	21 697 724,37	25 655 521,89	27 569 007,89	28 680 778,64	30 860 992,55	32 451 229,25	32 986 123,56	32 730 281,79	29 132 125,24	29 533 784,83	29 829 122,68	30 127 413,91	30 127 413,91	30 127 413,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 099 245,15	10 189 005,84	10 416 504,06	11 041 691,56	11 724 753,89	11 931 626,86	12 901 771,45	12 828 812,59	13 113 122,46	13 257 400,58	13 389 974,59	13 523 874,34	13 523 874,34	13 523 874,34
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸ , w tym:	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
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁹ , w tym:	232 347,25	219 780,42	163 772,79	124 049,51	117 884,41	73 755,40	45 824,62	34 832,10	59 713,85	113 630,61	115 086,78	85 208,20	53 047,35	19 347,33
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) 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
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 ¹¹	12 018,69	12 187,35	10 649,91	10 852,92	9 557,19	7 521,92	5 262,77	5 262,77	3 021,84	964,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹² , w tym:	3 869 703,41	2 267 609,87	3 539 441,78	5 040 504,36	5 271 255,76	4 349 513,64	6 538 709,83	4 285 255,88	10 308 951,65	12 208 091,23	1 604 132,52	2 014 696,80	1 778 981,06	1 868 256,48
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 868 273,20	2 267 609,87	3 538 572,28	5 040 504,36	5 271 255,76	4 349 513,64	6 538 709,83	4 285 255,88	10 308 951,65	12 208 091,23	1 604 132,52	2 014 696,80	1 778 981,06	1 868 256,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 868,64	127 544,70	172 542,07	308 792,80	21 676,42	2 500,00	68 209,00	73 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹³		1 075 329,47	1 665 162,64	940 967,98	-1 177 272,60	720 004,17	972 426,03	-665 131,28	3 041 901,45	-2 296 740,05	-2 201 825,61	1 344 591,21	1 353 893,84	1 588 874,58	1 486 985,16
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 591,21	1 353 893,84	1 588 874,58	1 486 985,16
4. Przychody budżetu¹⁵		1 583 200,65	1 356 984,31	2 153 371,63	3 775 149,41	2 203 433,56	1 430 004,17	2 017 432,12	2 017 432,12	3 556 277,89	3 629 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁶ , w tym:	672 145,86	0,00	530 000,00	2 038 000,00	1 035 802,95	0,00	1 191 386,37	1 191 386,37	1 311 622,65	3 629 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁷	281 655,00	0,00	530 000,00	2 038 000,00	710 000,00	0,00	613 768,00	613 768,00	1 311 622,65	2 201 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁸ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 656,68	51 363,28	51 363,28	1 630 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 656,68	51 363,28	51 363,28	985 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁰ , w tym:	911 054,79	1 356 984,31	1 623 371,63	1 737 149,41	1 167 630,61	1 403 347,49	774 682,47	774 682,47	613 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ²³ , w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴	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
5. Rozchody budżetu²⁵		1 301 545,81	1 398 775,32	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 352 300,84	1 352 300,84	1 259 537,84	1 427 744,41	1 344 591,21	1 353 893,84	1 588 874,58	1 486 985,16
5.1	spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁶ , w tym:	1 301 545,81	1 398 775,32	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 352 300,84	1 352 300,84	1 259 537,84	1 427 744,41	1 344 591,21	1 353 893,84	1 588 874,58	1 486 985,16
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁷ , w tym:	0,00	10 000,00	15 981,00	66 000,00	66 000,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁸	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁹	0,00	10 000,00	15 981,00	66 000,00	66 000,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu³⁰, w tym:		7 391 885,21	5 993 109,89	5 165 919,69	5 773 673,49	5 316 042,88	3 739 658,43	3 520 434,37	3 520 434,37	3 572 519,18	5 774 344,79	4 429 753,58	3 075 859,74	1 486	

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015r.	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020 r.	Plan na 3 kw. 2021r.	Wykonanie 2021r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.
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	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	0,00	203 337,21	3 691,68	4 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
 Izabela Poborska
 Przedbórz, marzec 2022r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2022 - 2027 Nr XLV/368/22, z dnia 24 marca 2022 r.

kwoty w zł

Lp.	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								
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 715 678,99	7 910 063,65	12 208 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 335,24
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				21 715 678,99	7 910 063,65	12 208 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 335,24
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:				10 072 520,00	2 401 941,18	7 670 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	108 113,58
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				10 072 520,00	2 401 941,18	7 670 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	108 113,58
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	10 072 520,00	2 401 941,18	7 670 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	108 113,58
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				11 643 158,99	5 508 122,47	4 537 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 221,66
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				11 643 158,99	5 508 122,47	4 537 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 221,66
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	2 283 709,91	1 354 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 976,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2022	359 236,03	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	632 487,98	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	357 781,00	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	457 714,04	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	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2022	125 510,05	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	5 338 778,28	663 146,47	4 537 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	165 566,12
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2022	27 219,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2022	90 000,00	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	50 000,00	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 Żeleznica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2022	40 000,00	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	60 662,70	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	35 060,00	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	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej

I.Poborska

Przedbórz, marzec 2022r.

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

Uchwała Nr XLV/368/22 z dnia 24 marca 2022 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 lutego 2022r.
2. Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 7 marca 2022r.
3. Uchwałą Nr XLV/369/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 marca 2022r.

Zmiany polegały na:

Wiersz „ Wykonanie 2021 roku”

Wypełniono kolumny wartościami ze sprawozdań rocznych za rok 2021.

W roku „2022”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 358 072,72 zł i po zmianie wynoszą 37 144 336,84 zł w tym:*

a) dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 64 057,28 zł i po zmianie wynoszą 30 196 857,46 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 17 300,00 zł i po zmianie wynosi 11 070 068,00 zł
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 49 847,00 zł, które po zmianie wynoszą 8 475 149,00 zł
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 3 089,72 zł, które po zmianie wynoszą 5 714 134,46 zł.

Wprowadzono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 142 065,00 zł, w tym 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 w wysokości 142 065,00 zł.

b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 422 130,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 6 947 479,38 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 422 130,00 zł i po zmianie wynoszą 6 782 336,00 zł w tym:
zwiększono 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 69 495,00 zł, które po zmianie wynoszą 2 187 645,00 zł. w tym zwiększono

dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 69 495,00 zł, które po zmianie wynoszą 2 187 645,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2 343 190,12 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 39 441 076,89 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 113 617,88 zł i po zmianie wynoszą 29 132 125,24 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19 918,45 zł i po zmianie wynoszą 13 113 122,46 zł
- b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 456 808,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 308 951,65 zł, w tym:
- zwiększono wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy o kwotę 2 456 808,00 zł i po zmianie wynoszą 10 308 951,65 zł,
 - 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 20 505,00 zł i po zmianie wynoszą 2 097 645,00 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 ustawy o kwotę 20 505,00 zł i po zmianie wynoszą 2 097 645,00 zł, w tym zmniejszono finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na kwotę z kwoty 2 118 150,00 zł do kwoty 2 097 645,00 zł
- c) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 102 920,00 zł i po zmianie wynoszą 7 910 063,65 zł, z tego majątkowe zmniejszono o kwotę 102 920,00 zł i po zmianie wynoszą 7 910 063,65 zł.

3. Wynik budżetu 2022 roku deficyt zwiększył się o kwotę 985 117,40 zł i po zmianie wynosi 2 296 740,05 zł.

4. Przychody budżetu

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 985 117,40 zł i po zmianie wynoszą 3 556 277,89 zł, z tego kredytu, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 259 537,84 zł, wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 630 887,24 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 985 117,40 zł i 645 769,84 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 49 560,60 zł i po zmianie wynosi 1 064 732,22 zł

6. Kwota długu 2022 roku

Dokonano zmniejszenia kwoty długu o kwotę 1 259 537,84 zł, który po zmianie wynosi 3 572 519,18 zł z uwagi na rezygnację z pobrania kredytu w 2022 roku na kwotę 1 259 537,84 zł.

7. Przychody 2023 roku

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 100 907,84 zł i po zmianie wynoszą 2 629 570,02 zł, z tego zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę 100 907,84 zł i po zmianie wynoszą 3 629 570,02 zł.

8. Wydatki na obsługę długu w latach 2023 – 2027

Pomimo rezygnacji z kredytu w 2022 roku i zmniejszonej kwocie kredytu w 2023 roku, odsetki od kredytu uległy zwiększeniu z uwagi na stale rosnące oprocentowanie kredytów.

9. Wydatki ogółem w latach 2024 – 2027

Wydatki w tych latach uległy zwiększeniu w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie zmniejszenia długu, stąd też rozliczeniu budżetu spowodowało zwiększenie środków na wydatki majątkowe.

10. Wynik budżetu w latach 2024 – 2027

Wynik budżetu zmniejszył się łącznie o kwotę 1 259 537,84 zł.

11. Rozchody budżetu w latach 2023 – 2027.

Rozchody budżetu w latach 2023 – 2027 zmniejszyły się łącznie o kwotę 1 259 537,84 zł, w związku rezygnacja z pobrania kredytu, pożyczki w 2022 roku na kwotę 1 259 537,84 zł.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 21 700 834,96 zł do kwoty 21 715 678,99 zł
- limit 2022 roku z kwoty 7 807 143,65 zł do kwoty 7 910 063,65 zł
- limit zobowiązań z kwoty 4 834 122,70 zł do 3 152 335,24 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 wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej**” poprzez zmniejszenie limitu 2022 roku o kwotę 90 000,00 zł i po zmianie wynosi 2 401 941,18 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe kwotę 90 000,00 zł i po zmianie wynoszą 10 072 520,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 108 113,58 zł.

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

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”** poprzez zwiększenie limitu na 2022 rok o kwotę 102 920,00 zł, który po zmianie wynosi 1 354 976,00 zł oraz dostosowano łączne nakłady finansowe z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok i zmiany limitu z kwoty 2 181 189,91 zł do kwoty 2 283 709,91 zł. Z uwagi na wprowadzone zmiany zwiększono limit zobowiązań z kwoty 1 252 056,00 zł do kwoty 1 354 976,00 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 359 236,03 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 632 487,98 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 357 781,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 457 714,04 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 125 510,05 zł.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”** poprzez zwiększenie limitu 2022 roku o kwotę 90 000,00 zł, który po zmianie wynosi 663 146,47 zł oraz dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 5 248 778,28 zł do kwoty 5 338 778,28 zł. Limit zobowiązań zmniejszono z kwoty 274 179,60 zł do kwoty 165 566,12 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów ”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 27 219,00 zł.

10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu**” poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 90 000,00 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka**” poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 50 000,00 zł
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica**” poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 40 000,00 zł
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu**” poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 60 662,70 zł
14. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz**” poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 35 060,00 zł.
15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z droga powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz- Policzko – Gepnerów)** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2021 rok, które po zmianie wynoszą 1 785 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 1 785 000,00 zł do kwoty 792,44 zł. z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza