

OR.0007.36.2022

Uchwała Nr XLVIII/384/22
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 19 maja 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 2022 r. poz.559)

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

Wykazęclenie	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 ogółem*	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	39 388 855,89	39 540 050,45	32 777 846,41	33 496 004,55	33 495 269,55	33 482 655,55
1.1 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	32 178 618,62	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 w 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 w 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	125 063,24	126 313,87	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 ⁷⁾	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	10 041 192,57	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 ⁸⁾ , 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	6 129 852,05	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 ⁹⁾ , 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	7 210 237,27	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	7 045 093,89	8 042 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*	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	41 685 595,94	41 741 876,06	31 433 255,20	32 142 110,71	31 906 394,97	31 995 670,39
2.1 Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , 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	31 113 886,40	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	13 219 553,86	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 ¹¹⁾ , 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 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , 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	79 713,85	300 404,60	337 754,88	255 324,93	155 065,44	56 703,34
2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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)	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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 dyskonta 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 ¹³⁾ , 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	10 571 709,54	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	10 571 709,54	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 budżetu¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	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 budżetu¹⁶⁾	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 ¹⁷⁾ , 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 ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾ , 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 ²⁰⁾	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 ²¹⁾ , 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 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
4.4 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 ²³⁾	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 zaciąganiem długu ²⁴⁾ , 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 ²⁵⁾	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 budżetu²⁶⁾	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 Wydatki na kapitałowe środki finansowe i wykup papierów wartościowych ²⁷⁾ , 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁸⁾ , 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 ²⁹⁾	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 ³⁰⁾	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 długu³¹⁾, 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	1 486 985,16	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków ³²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 108 792,42	3 540 892,03	2 961 121,55	2 589 660,74	3 282 647,18	2 568 255,52	1 669 503,85	3 706 911,27	1 064 732,22	1 947 598,15	2 932 851,26	3 352 718,17	3 352 718,17	3 352 718,17
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o														

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2022 - 2027 Nr XLVIII/384/22 z dnia 19 maja 2022 r.

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)				21 843 941,88	8 038 326,54	12 208 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 590,54
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 843 941,88	8 038 326,54	12 208 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 590,54
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:				10 311 415,16	2 640 836,34	7 670 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	347 008,74
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				10 311 415,16	2 640 836,34	7 670 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	347 008,74
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
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2022	238 895,16	238 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 895,16
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				11 532 526,72	5 397 490,20	4 537 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 581,80
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				11 532 526,72	5 397 490,20	4 537 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 581,80
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	0,99
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	260 160,00
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	142 599,42
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	382 916,04	175 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 202,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2022	89 675,78	59 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 165,73
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

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								
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodólniana 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
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 Żeleźnica - 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	0,44

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

DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2022-2027

Uchwała Nr XLVIII/384/22 z dnia 19 maja 2022 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 kwietnia 2022r.
2. Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 maja 2022r.
3. Uchwałą Nr XLVIII/385/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 maja 2022r.

W roku „2022”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 481 489,88 zł i po zmianie wynoszą 39 388 855,89 zł w tym:*

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 481 489,88 zł i po zmianie wynoszą 32 178 618,62 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 260 771,57 zł, które po zmianie wynoszą 10 041 192,57 zł
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 220 718,31 zł, które po zmianie wynoszą 6 129 852,05 zł.

2. *Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 481 489,88 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 41 685 595,94 zł, w tym:*

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 481 489,88 zł i po zmianie wynoszą 31 113 886,40 zł, w tym:
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 95 044,01 zł i po zmianie wynoszą 13 219 553,86 zł,
 - zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł i po zmianie wynoszą 79 713,85 zł.
- b) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie wynoszą 8 038 326,54 zł, z tego majątkowe zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie wynoszą 8 038 326,54 zł.

W latach 2023 – 2027 wydatki na obsługę długu wzrosły o łączną kwotę 738 932,92 zł, co spowodowane jest ciągle rosnącym oprocentowaniem kredytów w 2022 roku. Do wyliczenia przyjęto Wibor 5,25 % + marża od udzielonych kredytów w oparciu o zawarte umowy. Należy nadmienić że w zaplanowanych wydatkach na obsługę długu znajdują się kredyty, które są planowane do podjęcia w roku 2022 - 1 311 622,65 zł i 2023 -3 730 477,86 zł i to, te kredyty powodują wzrost obsługi długu o kwotę 583 377,12 zł.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 21 873 941,88 zł do kwoty 21 843 941,88 zł
- limit 2022 roku z kwoty 8 068 326,54 zł do kwoty 8 038 326,54 zł
- limit zobowiązań z kwoty 1 524 264,93 zł do 1 490 590,54 zł

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

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 509,99 zł do kwoty 0,99 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 144 972,81 zł do kwoty 142 599,42 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
3. 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 zmniejszenie limitu 2022 roku o kwotę 30 000,00 zł, który po zmianie wynosi 175 202,00 zł. W związku z tym zmniejszyły się łączne nakłady finansowe z kwoty 412 916,04 zł do kwoty 382 916,04 zł oraz zmniejszył się limit zobowiązań z kwoty 205 202,00 zł do kwoty 175 202,00 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P 3911E(Przedbórz – Policzko – Gepnerów)** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 792,44 zł do kwoty 0,44 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

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


PRZEWANILIZACY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBÓRZU
Krzysztof Zawisza