

**Uchwała Nr L/403/22**  
**Rady Miejskiej w Przedborzu**  
**z dnia 20 czerwca 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 ze zm.)

**uchwala 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.
<b>1. Dochody ogółem*</b>		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	40 702 476,87	48 589 305,77	33 760 705,63	34 500 408,51	34 499 673,51	34 487 059,59
1.1	Dochody budżetu <sup>2</sup> , 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	32 623 442,20	32 740 638,30	33 744 833,16	34 484 536,04	34 484 536,04	34 484 536,04
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	5 315 638,31	5 580 397,98	5 692 005,94	5 692 005,94	5 692 005,94
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	125 063,24	128 815,14	130 103,29	130 103,29	130 103,29
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	11 248 640,00	11 876 788,60	12 115 466,37	12 357 775,69	12 357 775,69	12 357 775,69
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu <sup>3)</sup>	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	10 257 642,15	9 127 292,43	9 310 715,90	9 496 930,22	9 496 930,22	9 496 930,22
1.1.5	pozostałe dochody budżetu <sup>4</sup> , 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	6 179 654,05	6 295 855,77	6 609 437,77	6 807 720,90	6 807 720,90	6 807 720,90
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	2 472 537,60	2 522 226,10	2 547 448,35	2 547 448,35	2 547 448,35
1.2	Dochody majątkowe <sup>5</sup> , 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	8 079 034,67	15 848 667,47	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	290 797,40	735,00	735,00	0,00	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	7 773 093,89	15 832 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem*</b>		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	42 999 216,92	50 860 497,77	32 416 114,42	33 146 514,67	32 910 798,93	32 930 707,96
2.1 Wydatki budżetu <sup>6</sup> , 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	31 568 507,38	30 124 460,53	31 031 236,33	31 031 236,33	31 031 236,33	31 031 236,33
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	13 428 039,57	13 655 122,60	13 791 673,83	13 929 590,57	13 929 590,57	13 929 590,57
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>7</sup> , 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 których 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 <sup>8</sup> , 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	252 688,65	233 500,74	181 078,32	109 766,05	36 332,86
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: zadania nie budżetowe na 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>9)</sup>	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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>9)</sup>	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 których 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 <sup>10</sup> , w tym:	3 869 703,41	2 267 609,87	3 538 441,78	5 040 504,36	5 271 255,76	4 349 513,64	6 538 709,83	4 285 255,88	11 430 709,54	20 736 037,24	1 692 118,06	2 115 278,34	1 879 562,60	1 899 471,63
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	3 538 441,78	5 040 504,36	5 271 255,76	4 349 513,64	6 538 709,83	4 285 255,88	11 430 709,54	20 736 037,24	1 692 118,06	2 115 278,34	1 879 562,60	1 899 471,63
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
<b>3. Wynik budżetu<sup>11</sup></b>		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	-2 271 192,00	1 344 591,21	1 353 893,84	1 588 874,58	1 556 351,55
<b>4. Przychody budżetu<sup>12</sup></b>		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	3 698 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>13</sup> , 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	3 698 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>14</sup>	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	2 271 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>15</sup> , 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 <sup>14</sup>	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 <sup>16</sup> , 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 <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>17</sup> , 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 <sup>14</sup>	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
<b>5. Rozchody budżetu<sup>18</sup></b>		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	1 556 351,55
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>19</sup> , 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	1 556 351,55
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>20</sup> , 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 <sup>21</sup>	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 <sup>22</sup>	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
<b>6. Kwota długu<sup>23</sup>, w tym:</b>		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	5 843 711,18	4 499 119,97	3 145 226,13	1 556 351,55	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>24</sup>	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
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		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
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						



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 tytułu 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

Małgorzata Pukerska

Przedsiębiorca, czerwiec 2022r.



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. 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
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	0,44
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	4 025 000,00	15 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.2.16	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k.Gór - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	4 225 000,00	15 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej

I.Poborska

Przedbórz, czerwiec 2022r.

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

**Uchwałą Nr L/403/22 z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:**

1. Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 9 czerwca 2022r.
2. Uchwałą Nr L/404/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2022r.

**W roku „2022”: Wiersze:**

1. *Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 808 263,40 zł i po zmianie wynoszą 40 702 476,87 zł w tym:*

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 59 466,00 zł i po zmianie wynoszą 32 623 442,20 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 59 466,00 zł, które po zmianie wynoszą 10 257 642,15 zł

b) dochody majątkowe – zwiększyły się o kwotę 748 797,40 zł i po zmianie wynoszą 8 079 034,67 zł, w tym:

- zwiększyły się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 20 797,40 zł i po zmianie wynoszą 290 797,40 zł
- zwiększyły się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 728 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 7 773 093,89 zł

2. *Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 808 263,40 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 42 999 216,92 zł, w tym:*

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 69 263,40 zł i po zmianie wynoszą 31 568 507,38 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11 027,55 zł i po zmianie wynoszą 13 428 039,57 zł

b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 739 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 11 430 709,54 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 739 000,00 zł i po zmianie wynoszą 11 430 709,54 zł.

c) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł i po zmianie wynoszą 7 948 326,54 zł, z tego majątkowe zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł i po zmianie wynoszą 7 948 326,54 zł.

*3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 9 797,40 zł i po zmianie wynosi 1 054 934,82 zł.*

**W roku „2023” Wiersze:**

*1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 7 790 000,00 zł i po zmianie wynoszą 48 589 305,77 zł w tym:*

*a) dochody majątkowe - zwiększyły się o kwotę 7 790 000,00 zł i po zmianie wynoszą 15 848 667,47 zł, w tym:*

- zwiększyły się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7 790 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 15 832 795,00 zł*

*2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 7 859 366,39 zł i po zmianie wynoszą 50 860 497,77 zł, w tym:*

*a) wydatki majątkowe – zwiększyły się o kwotę 7 859 366,39 zł i po zmianie wynoszą 20 736 037,24 zł w tym:*

- zwiększono z inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 7 859 366,39 zł i po zmianie wynoszą 20 736 037,24 zł.*

*3. Wynik budżetu 2023 roku deficyt zwiększył się o kwotę 69 366,39 zł i po zmianie wynosi 2 271 192,00 zł.*

***4. Przychody budżetu***

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 69 366,39 zł i po zmianie wynoszą 3 698 936,41 zł, z tego pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2 271 192,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 427 744,41 zł.

***5. Kwota długu w latach 2023 – 2026***

Kwota długu w latach 2023 – 2026 zwiększyła się o kwotę 69 366,39 zł.

***6. Wydatki na obsługę długu w latach 2023 – 2027***

Zgodnie z uchwałą Nr 33/V/2022 z dnia 30.05.2022r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki w kwocie 2 502 534,00 zł na „Budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”, gdzie oprocentowanie pożyczek na preferencyjnych warunkach wynosi 0,5%, a planowany kredyt do pobrania był wyliczony na podstawie stawki 6,57%. W związku z przeliczeniem pożyczki zmniejszyły się wydatki na obsługę długu.



## **7. Wydatki ogółem 2027 roku**

Wydatki w 2027 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 69 366,39 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie zwiększenia długu, stąd też rozliczeniu budżetu spowodowało zmniejszenia środków na wydatki majątkowe.

## **8. Wynik budżetu 2027 roku**

Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 69 366,39 zł, w tym zwiększyła się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 69 366,39 zł.

## **9. Rozchody budżetu 2027 roku**

Rozchody budżetu zwiększyły się o kwotę 69 366,39 zł i po zmianie wynoszą 1 556 351,55 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększył się o kwotę 69 366,39 zł i po zmianie wynosi 1 556 351,55 zł.

## **II . Zmiany w załączniku Nr 2**

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 21 843 941,88 zł do kwoty 30 073 941,88 zł
- limit 2022 roku z kwoty 8 038 326,54 zł do kwoty 7 948 326,54 zł
- limit 2023 roku z kwoty 12 208 091,23 zł do kwoty 20 528 091,23 zł
- limit zobowiązań z kwoty 1 490 590,54 zł do 9 720 490,54 zł

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

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego**” poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2023 roku i wprowadzenie środków na 2023 rok w wysokości 100 0000,00 zł. Zmniejszono limit 2022 roku o kwotę 120 000,00 zł i po zmianie wynosi 55 202,00 zł, w związku z tym zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 382 616,04 zł do kwoty 362 916,04 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 175 202,00 zł do kwoty 155 202,00 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 100,00 zł, który po zmianie wynosi 59 065,73 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022 – 2023 pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza**”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 4 025 000,00 zł, limit 2022 roku na kwotę 15 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 4 010 000,00 zł oraz limit zobowiązań 4 025 000,00 zł.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022 – 2023 pn. „**Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór**”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 4 225 000,00 zł, limit 2022 roku na kwotę 15 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 4 210 000,00 zł oraz limit zobowiązań 4 225 000,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ w PRZEDBÓRZU  
*Krzysztof Zawisza*