

OR.0007.76.2022

Uchwała Nr LV/424/22
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 24 listopada 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 2022 poz. 1634.) 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.)
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	48 547 029,55	51 034 710,16	33 760 705,63	34 500 408,51	34 499 673,51	34 487 059,51
1.1	Dochody bieżące ² , z tego:	23 806 516,79	29 196 413,92	30 530 129,44	31 270 439,88	34 143 639,73	35 019 484,77	34 655 627,41	36 437 193,06	41 602 714,44	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	11 370 725,00	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 bieżące ^{3,5)}	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	18 717 399,37	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 bieżące ⁶ , 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	6 577 084,07	6 295 855,72	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 ⁷ , 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	6 944 315,11	18 294 071,86	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	216 577,40	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	6 712 594,33	18 278 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸		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	50 843 769,60	54 752 605,73	32 462 282,90	33 163 683,15	32 851 967,41	32 941 876,44
2.1	Wydatki bieżące ⁹ , 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	40 440 535,22	30 124 460,53	30 723 996,36	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	13 615 175,93	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 ¹⁰ , 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 ¹¹ , 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	144 713,85	252 688,65	233 875,04	181 555,96	110 226,37	36 612,48
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) ¹²	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 ¹³	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 ¹⁴ , 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	10 403 234,38	24 628 145,20	1 738 286,54	2 132 446,82	1 820 731,08	1 910 640,11
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	10 403 234,38	24 628 145,20	1 738 286,54	2 132 446,82	1 820 731,08	1 910 640,11
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 budżetu¹⁵		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	-3 717 895,57	1 298 422,73	1 336 725,36	1 647 706,10	1 545 183,07
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 422,73	1 336 725,36	1 647 706,10	1 545 183,07
4. Przychody budżetu¹⁷		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	5 161 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁸ , 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 ¹⁹	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
4.1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁰ , 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	1 462 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 656,68	51 363,28	51 363,28	985 117,40	1 446 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²² , 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 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
4.4	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 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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ²⁵ , 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 ²⁶	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 budżetu²⁷		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	1 443 418,33	1 298 422,73	1 336 725,36	1 647 706,10	1 545 183,07
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁸ , 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	1 443 418,33	1 298 422,73	1 336 725,36	1 647 706,10	1 545 183,07
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁹ , 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 ³⁰	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 ³¹	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 długu³², 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	5 828 037,26	4 529 614,53	3 19		

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.
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	61 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 309,59	-58 309,59	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	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 emisyjnych 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, listopad 2022r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2022-2027 Nr LV/424/22 z dnia 24.11. 2022r.

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)				33 809 239,45	7 820 263,38	24 416 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 352,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 809 239,45	7 820 263,38	24 416 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 352,30
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:				10 530 022,27	2 382 998,43	8 147 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	471 412,60
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				10 530 022,27	2 382 998,43	8 147 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	471 412,60
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	10 169 073,57	2 382 795,18	7 786 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110 667,15
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2023	231 797,66	203,25	231 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231 594,41
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na obszarze gminy Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	129 151,04	0,00	129 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129 151,04
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				23 279 217,18	5 437 264,95	16 269 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 939,70
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				23 279 217,18	5 437 264,95	16 269 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 939,70
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	2 283 709,91	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	759 236,03	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,49
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2022	549 863,81	492 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641,65
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	397 781,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00
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	2023	362 916,04	55 202,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 202,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2023	309 796,34	146,75	279 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	279 139,54
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	5 307 254,71	673 146,47	4 520 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137 134,25

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								
1.3.2.8	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	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2023	58 585,00	48 585,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	45 737,90	35 737,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2023	62 662,70	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.13	Stoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	25 160,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
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	4 073 995,00	63 995,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 950,00
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	4 210 240,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	1 330 000,00	30 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 906,90
1.3.2.18	Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 160,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz poprawa estetyki tego budynku	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	738 595,00	84 000,00	654 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,70
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037,00
1.3.2.22	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na obszarze gminy Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	44 704,74	0,00	44 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44 704,74

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

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

Uchwała Nr LV/424/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzenie Nr 0050.121.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 października 2022r.
2. Zarządzenie Nr 0050.122.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 2 listopada 2022r.
3. Zarządzenie Nr 0050.130.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14 listopada 2022r.
4. Uchwałą Nr LV/425/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 listopada 2022r.

W roku „2022”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 007 918,31 zł i po zmianie wynoszą 48 547 029,55 zł w tym:*
 1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 174 274,31 zł i po zmianie wynoszą 41 602 714,44 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 141 642,34 zł i po zmianie wynoszą 18 717 399,37 zł
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 32 631,97 zł i po zmianie wynoszą 6 577 084,07 zł
 2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 166 356,00 zł i po zmianie wynoszą 6 944 315,11 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 74 220,00 zł i po zmianie wynoszą 216 577,40 zł
 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 92 136,00 zł i po zmianie wynoszą 6 712 594,33 zł.
 3. zmniejszono 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 92 136,00 zł, które po zmianie wynoszą 2 095 596,50 zł, w tym zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 92 136,00 zł, które po zmianie wynoszą 2 095 596,50 zł.
2. *Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 007 918,31 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 50 843 769,60 zł, w tym:*

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 131 774,09 zł i po zmianie wynoszą 40 440 535,22 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 208,83 zł i po zmianie wynoszą 13 615 175,93 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 123 855,78 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 10 403 234,38 zł, w tym:

- zmniejszono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 123 855,78 zł i po zmianie wynoszą 10 403 234,38 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zdania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 129 151,04 zł i po zmianie wynoszą 2 452 493,43 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zdania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 129 151,04 zł i po zmianie wynoszą 2 452 493,43 zł, w tym zmniejszono finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 2 180 807,76 zł do kwoty 2 088 671,76 zł

3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła o kwotę 42 500,22 zł i po zmianie wynosi 1 162 179,22 zł.

W roku „2023” Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 92 136,00 zł i po zmianie wynoszą 51 034 710,16 zł w tym:

a) dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 92 136,00 zł i po zmianie wynoszą 18 294 071,86 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono z kwoty 18 186 063,39 zł do kwoty 18 278 199,39 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 92 136,00 zł, które po zmianie wynoszą 6 907 237,39 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 92 136,00 zł, które po zmianie wynoszą 6 907 237,39 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 92 136,00 zł i po zmianie wynoszą 54 752 605,73 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 92 136,00 zł i po zmianie wynoszą 24 628 145,20 zł w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 92 136,00 zł i po zmianie wynoszą 24 628 145,20 zł
- zwiększono 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 129 151,04 zł i po zmianie wynoszą 8 147 023,84 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 129 151,04 zł i po zmianie wynoszą 8 147 023,84 zł, w tym zmniejszono finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 6 814 928,63 zł do kwoty 6 907 064,63 zł

b) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 393 976,34 zł i po zmianie wynoszą 24 416 421,96 zł, z tego majątkowe zwiększono o kwotę 393 976,34 zł.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 33 440 233,11 zł do kwoty 33 809 239,45 zł,
- limit 2023 roku z kwoty 24 022 445,62 zł do kwoty 24 416 421,96 zł
- limit zobowiązań z kwoty 12 176 464,76 zł do 11 806 352,30 zł.

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

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022 – 2023 pn. „**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw**”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 129 151,04 zł, limit 2023 roku w wysokości 129 151,04 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 129 151,04 zł.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Budowa drogi w miejscowości Wymysłów**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 59 975,15 zł do kwoty 37 641,65 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz** ” poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 220 120,56 zł, który po zmianie wynosi 279 139,54 zł. Z uwagi na wprowadzona zmianę dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 89 675,78 zł do kwoty 309 796,34 zł oraz limit zobowiązań z kwoty 59 018,98 zł do kwoty 279 139,54 zł.

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”** poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 5 332 224,71 zł do kwoty 5 307 254,71 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 4 022 950,00 zł do kwoty 4 018 950,00 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
6. Dokonano zmiany przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 727 792,30 zł i po zmianie wynosi 962,70 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej w Przedborzu”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 22 000,00 zł do kwoty 12 037,00 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022 – 2023 pn. **„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw”**, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 44 704,74 zł, limit 2023 roku w wysokości 44 704,74 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 44 704,74 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza