

OR.0007.1.2023

Uchwała Nr LVII/445/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2023 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. art. 232 ust.2, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Plan na 3 kw. 2022r.	Wykonanie 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadaniowych*	1 398 775,32	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 352 300,84	1 259 537,84	1 185 421,76	412 597,51	351 897,51	310 979,75	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ³ , 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
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyt i pożyczkach, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁴ , 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	203 337,21	4 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor cs. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz; styczeń 2023r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2023 -2027 Nr LVII/445/23 z 12 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				29 370 495,73	25 429 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246 827,68
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 370 495,73	25 429 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246 827,68
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:				11 957 783,27	9 574 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 442,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 957 783,27	9 574 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 442,56
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	7 786 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86 936,11
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	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	129 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129 151,04
1.1.2.4	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00
1.1.2.5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	1 358 266,00	1 358 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 266,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 412 712,46	15 854 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 385,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 412 712,46	15 854 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 385,12
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	447 781,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	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	277 916,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2023	309 796,34	279 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	279 139,54
1.3.2.4	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	4 520 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	127 090,84
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2023	31 219,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	58 585,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	45 737,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników parku	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	162 662,70	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	16 060,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	4 073 995,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.12	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	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 240,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	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	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	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	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	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	44 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44 704,74
1.3.2.20	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu - Poprawa warunków handlowych użytkownikom placu targowego	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz, styczeń 2023r.

**DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA
GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2023-2027**

Uchwała Nr LVII/445/23 z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 stycznia 2023r.
2. Uchwałą Nr LVII/446/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 stycznia 2023r.

W roku „2023”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 191 926,00 zł i po zmianie wynoszą 50 565 761,86 zł w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 833 660,00 zł i po zmianie wynoszą 31 161 814,07 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 33 660,00 zł i po zmianie wynoszą 6 079 010,29 zł,
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 7 786 840,78 zł

2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 358 266,00 zł i po zmianie wynoszą 19 403 947,79 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 1 358 266,00 zł i po zmianie wynoszą 8 266 503,39 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 358 266,00 zł i po zmianie wynoszą 8 266 503,39 zł.

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 358 266,00 zł i po zmianie wynoszą 18 988 870,39 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 388 542,38 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 56 495 947,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 950 781,38 zł i po zmianie wynoszą 30 514 592,15 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68 420,00 zł i po zmianie wynoszą 14 586 628,96 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 437 761,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 25 981 355,58 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 437 761,00 zł i po zmianie wynoszą 25 981 355,58 zł,

zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1 437 761,00 zł, która po zmianie wynosi 25 429 587,96 zł, z tego majątkowe zwiększono o kwotę 1 437 761,00 zł i po zmianie wynoszą 25 429 587,96 zł.

3. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 196 616,38 zł i po zmianie wynoszą 7 262 815,55 zł, z tego zwiększono przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 196 616,38 zł i po zmianie wynoszą 1 658 993,87 zł
4. *Wynik budżetu zmienił się z kwoty 5 733 569,49 zł do kwoty 5 930 185,87 zł.*
5. *Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 117 121,38 zł i po zmianie wynosi 647 221,92 zł.*

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 27 932 834,73 zł do kwoty 29 370 495,73 zł
- limit 2023 roku z kwoty 23 991 826,96 zł do kwoty 25 429 587,96 zł
- limit zobowiązań z kwoty 11 809 066,68 zł do 13 246 827,68 zł

I. Wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2022 - 2023 pn. „**Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina**”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 69 495,00 zł, limit 2023 roku na kwotę 69 495,00 zł oraz limit zobowiązań 69 495,00 zł.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2021 - 2023 pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz**”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 1 358 266,00 zł, limit 2023 roku na kwotę 1 358 266,00 zł oraz limit zobowiązań 1 358 266,00 zł.

II Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz**” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 16 160,00 zł do kwoty 16 060,00 zł z uwagi na brak wykonania za 2022 rok.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2022 - 2023 pn. „**Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina**”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 10 000,00 zł, limit 2023 roku na kwotę 10 000,00 zł oraz limit zobowiązań 10 000,00 zł.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, styczeń 2023 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza