

OR.0007.18.2023

Uchwała Nr LX/462/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 16 marca 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) **uchwala 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 zaciągniętych ^a	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	1 259 537,84	1 332 629,68	496 731,59	351 897,51	310 979,75	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^b , 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
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	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyty i pożyczek, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^c , 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^d	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^e	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
10.8	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	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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	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	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	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				29 735 339,18	26 445 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 929,09
1.a	- wydatki bieżące				152 065,00	137 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.b	- wydatki majątkowe				29 583 274,18	26 308 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 958,91
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:				12 089 530,95	10 034 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 939,12
1.1.1	- wydatki bieżące				142 065,00	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	142 065,00	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 947 465,95	9 907 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 939,12
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	10 158 756,25	8 118 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100 349,83
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	3 049,25
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	123,00
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:				17 645 808,23	16 411 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 989,97
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.3.1.1	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	4 970,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 635 808,23	16 401 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 019,79
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	708 281,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztovej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	222 714,04	15 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 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	511,04
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	5 153 403,41	4 557 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366,73
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2023	16 219,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica - 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	311 562,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00
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	4 123 630,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
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	4 224 760,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 427,28
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	1 326 093,10	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	709 840,00	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	108 080,00	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	39 963,00	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	95 000,00	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	74 704,74	74 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74 704,74
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	49 963,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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, marzec 2023r.

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

Uchwała Nr LX/462/23 z dnia 16 marca 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 stycznia 2023r.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr LVIII/449/23 z dnia 9 lutego 2023r.
3. Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 13 lutego 2023r.
4. Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 lutego 2023r.
5. Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 6 marca 2023r.
6. Uchwały Nr LX/463/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 marca 2023r.

Zmiany polegały na:

Wiersz „Wykonanie 2022 roku”

Wypełniono kolumny wartościami ze sprawozdań rocznych za 2022 rok.

W roku „2023”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększono o kwotę 562 446,62 zł i po zmianie wynoszą 51 128 208,48 zł w tym:*
 1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 562 446,62 zł i po zmianie wynoszą 31 724 260,69 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 11 973,00 zł i po zmianie wynoszą 12 610 019,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 137 087,68 zł i po zmianie wynoszą 6 216 097,97 zł,
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 437 331,94 zł i po zmianie wynoszą 8 224 172,72 zł.
 2. *Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 664 688,98 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 58 160 636,71 zł, w tym:*
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 640 819,10 zł i po zmianie wynoszą 31 155 411,25 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 158 140,10 zł i po zmianie wynoszą 14 744 769,06 zł,
 - wprowadzono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na kwotę 127 121,38 zł, w tym

wydatki bieżący na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy na kwotę 127 121,38 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 023 869,88 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 005 225,46 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 023 869,88 zł i po zmianie wynoszą 27 005 225,46 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 332 259,47 zł i po zmianie wynoszą 9 907 044,31 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 332 259,47 zł i po zmianie wynoszą 9 907 044,31 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1 015 991,26 zł, która po zmianie wynosi 26 445 579,22 zł, z tego:
 - wprowadzono wydatki bieżące na kwotę 137 121,38 zł
 - majątkowe zwiększono o kwotę 878 869,88 zł i po zmianie wynoszą 26 308 457,84 zł.

3. Przychody budżetu - zwiększenie w kwocie 1 102 242,36 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 2 434 872,04 zł i zmniejszenie o kwotę 1 332 629,68 zł w tym:

1. zmniejszenie przychodów w kwocie 1 332 629,68 zł z tytułu zaciąganych kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. wprowadzenie wolnych środków za ubiegły rok w kwocie 231 342,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3. wprowadzenie środków pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu w kwocie 47 653,06 zł, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 75 692,48 zł,
4. zwiększenie przychodów, które wynika 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: projekt „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” w kwocie 271 018,88 zł.
5. wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 809 165,62 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu w kwocie 707 877,94 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 101 287,68 zł.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu zmienił się z deficytu w wysokości 5 930 185,87 zł do kwoty 7 032 428,23 zł różnica wynosi 1 102 242,36 zł. Deficyt będzie sfinansowany z następujących źródeł:

- 1) pożyczki zaciąganej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2 271 192,00 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 170 255,43 zł,
- 4) przychodów z wynikających 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 w kwocie 467 635,26 zł.
- 5) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w tym:
 - a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 47 653 06 zł,
 - b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 75 692,48 zł.

5. Kwota długu

Kwota długu 2023 roku zmniejszyła o kwotę 1 332 629,68 zł i po zmianie wynosi 5 430 800,85 zł. Dokonano wprowadzenia środków do planu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 231 342,00 zł oraz środków z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 101 287,68 zł i zdjęto z planu pobranie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 332 629,68 zł wobec powyższego dług planowany się zmniejszył.

6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 78 372,48 zł i po zmianie wynosi 568 849,44 zł.

7. Rozchody w latach 2024-2027 – zmniejszyły się o łączną kwotę 1 332 629,68 zł w związku z tym, że kredyt ten nie będzie pobierany.

8. Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2027

W związku ze zmniejszeniem przychodów w zakresie pobrania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 332 629,68 zł wydatki na obsługę długu (odsetki) zostały zdjęte we wskazanych latach.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 29 370 495,73 zł do kwoty 29 735 339,18 zł
- limit 2023 roku z kwoty 25 429 587,96 zł do kwoty 26 445 579,22 zł
- limit zobowiązań z kwoty 13 246 827,68 zł do 9 186 929,09 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:

I.1. Wydatki bieżące:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2022 - 2023 pn. „**Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina**”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 142 065,00 zł, limit 2023 roku na kwotę 127 121,38 zł. Limit zobowiązań wprowadzono w kwocie 127 121,38 zł i jednocześnie zdjęto z uwagi na podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia.

I.2. Wydatki majątkowe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej**” poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 332 259,47 zł, który po zmianie wynosi 8 118 537, 86 zł oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych z kwoty 10 169 073,57 zł do kwoty 10 158 756,25 zł z uwzględnieniem wykonania 2022 roku oraz zwiększeniu limitu 2023 roku. Z uwagi na wprowadzone zmiany dostosowano limit zobowiązań z kwoty 86 936,11 zł do kwoty 100 349, 83 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedborza**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 228 545,16 zł , które po zmianie wynoszą 3 049,25 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 69 495,00 zł do kwoty 123,00 zł, w związku z zaangażowaniem środków na realizację przedsięwzięcia.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

II 1. Wydatki bieżące:

1. 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. Limit zobowiązań wprowadzono w wysokości 4 970,18 zł z uwagi na podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia.

II 2. Wydatki majątkowe:

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna w Przedborzu”** poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 300 000,00 zł, który po zmianie wynosi 600 000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań z kwoty 300 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z uwzględnieniem wykonania 2022 roku, które po zmianie wynoszą 708 281,00 zł.
3. 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 dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania 2022 roku, które po zmianie wynoszą 222 714,04 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedborza”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 278 628,50 zł, który po zmianie wynosi 511,04 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”** poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 36 610,41 zł, który po zmianie wynosi 4 557 569,25 zł oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych z kwoty 5 307 254,71 zł do kwoty 5 153 403,41 zł z uwzględnieniem wykonania 2022 roku oraz zwiększenia limitu 2023 roku. Z uwagi na wprowadzone zmiany dostosowano limit zobowiązań z kwoty 127 090,84 zł do kwoty 366,73 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania 2022 roku, które po zmianie wynoszą 16 219,00 zł.

7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka**” poprzez zdjęcie i przeniesienie łącznych nakładów finansowych w wysokości 58 585,00 zł, limitu 2023 roku w wysokości 10 000,00 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł do przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza**” w ramach którego będzie realizowane w/w zadanie.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu**” poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 150 000,00 zł i po zmianie wynosi 300 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań z uwagi na wprowadzoną zmianę i zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia z kwoty 150 000,00 zł do kwoty 296 800,00 zł. Z uwagi na wprowadzoną zmianę i uwzględnienie wykonania 2022 roku zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 162 662,70 zł do kwoty 311 562,70 zł.
9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza**” poprzez włączenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 58 585,00 zł, limitu 2023 roku w wysokości 10 000,00 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł z przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka**” w ramach którego będzie realizowane w/w zadanie . Z uwagi na wprowadzone zmiany i wykonanie 2022 roku dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 4 073 995,00 zł do kwoty 4 123 630,00 zł, zwiększono limit 2023 roku do kwoty 4 020 000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań z kwoty 4 010 000,00 zł do kwoty 4 020 000,00 zł.
10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór**” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 4 225 000,00 zł do kwoty 4 224 760,00 zł z uwzględnieniem wykonania 2022 roku. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 881 812,72 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia, który po zmianie wynosi 328 427,28 zł.
11. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre – Góry Suche**” poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2022 rok , które po zmianie wynoszą 1 326 093,10 zł.
12. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre – Góry Suche**” poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2022 rok , które po zmianie wynoszą 709 840,00 zł.
13. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja**

- budynku gospodarczego”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2022 rok , które po zmianie wynoszą 108 080,00 zł.
14. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2022 rok , które po zmianie wynoszą 39 963,00 zł.
15. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu”** poprzez dostosowanie łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem wykonania za 2022 rok , które po zmianie wynoszą 95 000,00 zł.
16. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw”** poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie wynosi 74 704,74 zł oraz zwiększono limit zobowiązań z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 44 704,74 zł do kwoty 74 704,74 zł.
17. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu”** poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie wynosi 40 000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 49 963,00 zł, z uwzględnieniem wykonania za 2022 rok.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza