

OR.0007.29.2023

Uchwała Nr LXI/473/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 20 kwietnia 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 2023 poz. 40) 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.
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6 Spłaty, 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 spłata 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 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyty 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	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 spłata zobowiązań, wyłączone 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
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
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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, kwiecień 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)				29 964 836,85	26 675 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 038,70
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				29 812 771,85	26 537 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 068,52
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	Śloneczna 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:				17 875 305,90	16 640 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 099,58
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				17 865 305,90	16 630 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 129,40
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	693 281,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,94
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
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	511,04

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							
1.3.2.4	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 drogi gminnej w miejscowości Żeleznica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	593 178,99	557 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	557 441,09
1.3.2.8	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	295 800,00
1.3.2.9	Stonieczna 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	840,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k.Gór - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	3 906 816,58	3 892 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483,86
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na obszarze gminy Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	99 204,74	99 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99 204,74
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej

Izabela Poborska

Przedbórz, kwiecień 2023r.

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

Uchwała Nr LXI/473/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 marca 2023r.
2. Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 marca 2023r.
3. Uchwałą Nr LXI/474/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 kwietnia 2023r.

W roku „2023”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększono o kwotę 528 057,35 zł i po zmianie wynoszą 51 656 265,83 zł w tym:*
 1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 798 559,68 zł i po zmianie wynoszą 32 522 820,37 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 150 559,68 zł i po zmianie wynoszą 6 366 657,65 zł,
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 648 000,00 zł i po zmianie wynoszą 8 872 172,72 zł
 2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 270 502,33 zł i po zmianie wynoszą 19 133 445,46 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 270 502,33 zł i po zmianie wynoszą 18 718 368,06 zł
2. *Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 028 057,35 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 59 188 694,06 zł, w tym:*
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 791 559,68 zł i po zmianie wynoszą 31 946 970,93 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70 651,68 zł i po zmianie wynoszą 14 815 420,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 236 497,67 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 241 723,13 zł, w tym:
 - zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 236 497,67 zł i po zmianie wynoszą 27 241 723,13 zł,
 - zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 229 497,67 zł, która po zmianie wynosi 26 675 076,89 zł, z tego:
 - majątkowe zwiększono o kwotę 229 497,67 zł i po zmianie wynoszą 26 537 955,51 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2023 roku deficyt zmienił się z kwoty 7 032 428,23 zł do kwoty 7 532 428,23 zł.

4. *Przychody budżetu 2023 roku*

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 500 000,00 zł i po zmianie wynoszą 8 865 057,91 zł, z tego zwiększenia dokonano w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych do kwoty 4 362 523,91 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 261 236,23 zł.

5. **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 7 000,00 zł i po zmianie wynosi 575 849,44 zł.**

II. Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 29 735 339,18 zł do kwoty 29 964 836,85 zł
- limit 2023 roku z kwoty 26 445 579,22 zł do kwoty 26 675 076,89 zł
- limit zobowiązań z kwoty 9 186 929,09 zł do 8 831 038,70 zł

I Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

I 1. Wydatki majątkowe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu 2023 roku o kwotę 15 000,00 zł poprzez, który po zmianie wynosi 585 000,00 zł. Zmniejszono limitu zobowiązań o kwotę 599 228,06 zł, który po zmianie wynosi 771,94 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia i zmniejszenie limitu 2023r. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 708 281,00 zł do kwoty 693 281,00 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica**” poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 547 441,09 zł, który po zmianie wynosi 557 441,09 zł oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych z kwoty 45 737,90 zł do kwoty 593 178,99 zł. Z uwagi na wprowadzoną zmianę dostosowano limit zobowiązań z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 557 441,09 zł.

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 296 800,00 zł do kwoty 295 800,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 1 000,00 zł do kwoty 840,00 zł, w związku z zaangażowaniem środków na realizację przedsięwzięcia.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór**” poprzez zmniejszenie limitu 2023 roku o kwotę 317 943,42 zł, który po zmianie wynosi 3 892 056,58 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 4 224 760,00 zł do kwoty 3 906 816,58 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 317 943,42 zł i po zmianie wynosi 10 483,86 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw**” poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 24 500,00 zł, który po zmianie wynosi 99 204,74 zł oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych z kwoty 74 704,74 zł do kwoty 99 204,74 zł. Zwiększono limit zobowiązań z kwoty 74 704,74 zł do kwoty 99 204,74 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina**” poprzez zmniejszenie limitu 2023 roku o kwotę 9 500,00 zł, który po zmianie wynosi 500,00 zł oraz dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 500,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 500,00 zł.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, kwiecień 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza