

OR.0007.41.2023

**Uchwała Nr LXIII/485/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 15 czerwca 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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁶	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 ⁶ , 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 2 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 — 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁶ , 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 ⁶	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 ⁶	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, 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
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, czerwiec 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)				29 514 686,43	26 699 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 752,96
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				29 362 621,43	26 562 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 782,78
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				17 425 155,48	16 665 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 813,84
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				17 415 155,48	16 655 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 843,66
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. 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	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	4 678 588,28	4 557 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,93
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	1 067,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	26 060,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00
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	864 380,68	838 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	1 186 217,13	1 176 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	445 429,62
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	29 948,90
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	79 948,90
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
1.3.2.20	Przebudowa schodów, montaż monitoringu oraz rozbudowa małej architektury 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

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

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

Uchwała Nr LXIII/485//23 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 0050.41.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 kwietnia 2023r.
2. Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 8 maja 2023r.
3. Uchwałą NR LXII/479/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 18 maja 2023r.
4. Zarządzeniem Nr 0050.46.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 maja 2023r.
5. Zarządzeniem Nr 0050.51.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 2 czerwca 2023r.
6. Uchwałą Nr LXIII/486/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 czerwca 2023r.

W roku „2023”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 71 254,23 zł i po zmianie wynoszą 51 585 011,60 zł w tym:*

1. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 231 254,23 zł i po zmianie wynoszą 32 291 566,14 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 414 257,98 zł i po zmianie wynoszą 6 780 915,63 zł,
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 645 512,21 zł i po zmianie wynoszą 8 226 660,51 zł

2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 160 000,00 zł i po zmianie wynoszą 19 293 445,46 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 160 000,00 zł i po zmianie wynoszą 18 878 368,06 zł

2. *Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 71 254,23 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 59 117 439,83 zł, w tym:*

a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 325 918,94zł i po zmianie wynoszą 31 621 051,99 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 047,29 zł i po zmianie wynoszą 14 822 468,03 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 254 664,71 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 496 387,84 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 254 664,71zł i po zmianie wynoszą 27 496 387,84 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 958 432,33 zł, która po zmianie wynosi 27 633 59,22 zł, z tego:
 - majątkowe zwiększono o kwotę 958 432,33 zł i po zmianie wynoszą 27 496 387,84 zł.

3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 94 664,71 zł i po zmianie wynosi 670 514,15 zł.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 29 964 836,85 zł do kwoty 29 514 686,43zł
- limit 2023 roku z kwoty 26 675 076,89 zł do kwoty 26 699 741,60 zł
- limit zobowiązań z kwoty 8 831 038,70 zł do 6 744 752,96 zł

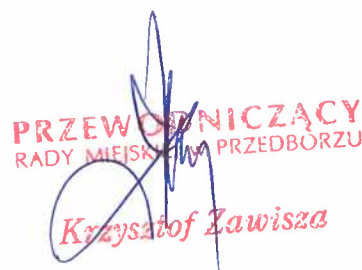
I Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

I 1. Wydatki majątkowe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”** poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 474 815,13 zł z uwagi na odliczony VAT za 2022 rok, a otrzymany w 2023 roku, które po zmianie wynoszą 4 678 588,28 zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3 760,20 zł z uwagi na odliczony VAT 2023 roku w kwocie 4 362,20 zł i zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia w wysokości 602,00 zł, który po zmianie wynosi 4 126,93 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 556 373,36 zł, który po zmianie wynosi 1 067,73 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
3. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z **„Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu”** na **„Przebudowa schodów, montaż monitoringu oraz rozbudowa małej architektury w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu”** oraz przeniesiono łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku i limit zobowiązań na nowo utworzone zadanie.

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz**” poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł, który po zmianie wynosi 11 000,00 zł oraz dostosowano limit łącznych nakładów finansowych z kwoty 16 060,00 zł do kwoty 26 060,00 zł. Z uwagi na wprowadzoną zmianę zwiększono limit zobowiązań z kwoty 840,00 zł do kwoty 10 840,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre – Góry Suche**” poprzez zmniejszenie limitu 2023 roku o kwotę 461 712,42 zł, który po zmianie wynosi 838 287,58 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 1 326 093,10 zł do kwoty 864 380,68 zł . Z uwagi na wprowadzoną zmianę limitu 2023 roku i zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 1 300 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre – Góry Suche**” poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 476 377,13 zł, który po zmianie wynosi 1 176 377,13 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 709 840,00 zł do kwoty 1 186 217,13 zł. Z uwagi na wprowadzoną zmianę limitu 2023 roku i zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 700 000,00 zł do kwoty 445 429,62 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 51,10 zł, który po zmianie wynosi 29 948,90 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 80 000,00 zł do kwoty 79 948,90 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

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

**PRZEWODNICZĄCY**
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Krzysztof Zawisza