

OR.0007.53.2023

**Uchwała Nr LXVI/497/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 24 sierpnia 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 latach 2023 -2024, 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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych ¹	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 ² , 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 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. 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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁴	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 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	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, wyłączona 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. plac
Małgorzata Ozga
Przedbórz, sierpień 2023r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2023 - 2027 Nr LXVI/497/23 z dnia 24 sierpnia 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)				30 679 093,25	22 844 148,42	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	8 039 504,49
1.a	- wydatki bieżące				147 094,82	132 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.b	- wydatki majątkowe				30 531 998,43	22 711 997,22	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	8 034 534,31
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:				12 056 754,57	10 001 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 788,08
1.1.1	- wydatki bieżące				122 383,62	107 440,00	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	122 383,62	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 934 370,95	9 893 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 788,08
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	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	0,00
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	56 400,00	56 400,00	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				18 622 338,68	12 842 759,11	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	6 577 716,41
1.3.1	- wydatki bieżące				24 711,20	24 711,20	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	24 711,20	24 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 597 627,48	12 818 047,91	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	6 572 746,23
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	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	675 834,62
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. Stodólniana 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	212,88
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2024	5 343 630,00	220 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k.Gór - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	3 896 816,58	3 882 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	483,86
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	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	434 433,42
1.3.2.13	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	68 080,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 948,90
1.3.2.16	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	0,78
1.3.2.17	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu - Poprawa warunków handlowych użytkowników 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
1.3.2.18	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	12 972,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.19	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	49,89

Sporządził: Inspektor ds. płać
Małgorzata Ozga
Przedbórz; sierpień 2023r.

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

Uchwała Nr LXVI/497/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 7 sierpnia 2023r.
2. Uchwałą Nr LXVI/498/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 sierpnia 2023r.

W roku „2023”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększono o kwotę 690 989,02 zł i po zmianie wynoszą 49 003 898,31 zł w tym:*

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 690 989,02 zł i po zmianie wynoszą 33 379 742,85 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 662 849,43 zł i po zmianie wynoszą 7 696 892,75 zł,
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 28 139,59 zł i po zmianie wynoszą 8 398 860,10 zł.

2. *Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 690 989,02 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 56 536 326,54 zł, w tym:*

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 678 640,02 zł i po zmianie wynoszą 32 655 988,70 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 537 863,00 zł i po zmianie wynoszą 14 307 270,61 zł,
- wydatki bieżące na programy projekty z udziałem środków z UE zwiększyły się o kwotę 2 871,50 zł i po zmianie wynoszą 129 992,88 zł

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12 349,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 23 880 337,84 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 12 349,00 zł i po zmianie wynoszą 23 880 337,84 zł w tym finansowane środkami UE w wysokości 2 871,50 zł i po zmianie wynoszą 129 992,88 zł w tym finansowane środkami finansowymi określonymi w art.5 ust.1 pkt,
- wydatki majątkowe na programy i projekty zmniejszyły się o kwotę 123,00 zł i po zmianie wynoszą 9 906 921,31 zł w tym:
 - zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5 593,18 zł, która po zmianie wynosi 22 844 148,42 zł, z tego: bieżące zmniejszono o kwotę

4 970,18 zł i po zmianie wynoszą 132 151,20 zł i majątkowe zmniejszono o kwotę 623,00 zł i po zmianie wynoszą 22 711 997,22 zł.

3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 12 349,00 zł i po zmianie wynosi 723 754,15 zł.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 30 684 686,43zł do kwoty 30 679 093,25 zł
- limit 2023 roku z kwoty 22 849 741,60 zł do kwoty 22 844 148,42 zł

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków UE :

Wydatki bieżące UE i własne:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina”** poprzez zmniejszenie limitu w 2023 roku o kwotę 19 681,38 zł, który po zmianie wynosi 107 440,00 zł. UE
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina”** poprzez zwiększenie limitu w 2023 roku o kwotę 14 711,20 zł, który po zmianie wynosi 24 711,20 zł. Własne

I 1. Wydatki majątkowe UE i własne:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina”** poprzez zmniejszenie limitu na 2023 rok o kwotę 13 095,00 zł, który po zmianie wynosi 56 400,00 zł. UE
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina”** poprzez zwiększenie limitu na 2023 rok o kwotę 12 472,00 zł, który po zmianie wynosi 12 972,00 zł.

Sporządziła: Elżbieta Młynarczyk
Skarbnik Miasta Przedborza
Przedbórz, sierpień 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza