

OR.0007.74.2023

Uchwała Nr LXIX/518/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 28 listopada 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 2023 poz. 1270 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 już zaciągniętych*	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	1 001 429,03	940 729,03	899 811,27	588 831,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹ , 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. 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
10.8	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	Wcześniejsze spłaty 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 emilowanych 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, listopad 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)				44 771 272,65	24 876 937,80	17 091 609,02	0,00	0,00	0,00	13 799 183,54
1.a	- wydatki bieżące				147 094,82	132 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	939,03
1.b	- wydatki majątkowe				44 624 177,83	24 744 786,60	17 091 609,02	0,00	0,00	0,00	13 798 244,51
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:				12 297 700,07	10 245 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63 267,88
1.1.1	- wydatki bieżące				119 635,12	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	119 635,12	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 178 064,95	10 137 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63 267,88
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	10 162 756,25	8 122 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,83
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	0,00
1.1.2.5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	1 597 960,00	1 597 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 388,80
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				32 473 572,58	14 631 854,49	17 091 609,02	0,00	0,00	0,00	13 735 915,66
1.3.1	- wydatki bieżące				27 459,70	24 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	939,03
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	27 459,70	24 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	939,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 446 112,88	14 607 143,29	17 091 609,02	0,00	0,00	0,00	13 734 976,63
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	2024	298 714,04	15 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

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	2024	6 210 961,30	5 653 569,25	436 373,02	0,00	0,00	0,00	969 334,60
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2024	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 210,00
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	163 015,00	147 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446,62
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2024	5 476 630,00	353 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	352 989,58
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	753 287,51	743 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80
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	2024	93 080,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	54 963,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 948,90
1.3.2.15	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SP ZOZ w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	285 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 948,90
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 użytkownikom placu targowego	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	75 963,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	492,94
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
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 480,00

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							
1.3.2.21	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	182 645,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	95 000,00	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
1.3.2.23	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	71 070,00	11 070,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre - Utworzenie dostępnych placów zabaw	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	433 546,00	15 000,00	418 546,00	0,00	0,00	0,00	418 546,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec - Podnoszenie walorów estetycznych budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	271 230,00	5 000,00	266 230,00	0,00	0,00	0,00	266 230,00
1.3.2.30	Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	942 460,00	5 000,00	937 460,00	0,00	0,00	0,00	937 460,00
1.3.2.31	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	6 910 000,00	60 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00
1.3.2.32	Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz - Zapewnienie właściwego stanu dróg oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	1 054 000,00	1 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz - Utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz poprzez budowę placów zabaw.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	1 180 000,00	60 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.34	Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroturbin na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	463 000,00	363 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	435 759,90

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz; listopad 2023r.

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

Uchwała Nr LXIX/518/23 z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 0050.9104.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 października 2023r.
2. Zarządzeniem Nr 0050.110.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 listopada 2023r.
3. Zarządzeniem Nr 0050.117.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14 listopada 2023r.
4. Uchwałą Nr LXIX/519/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 listopada 2023r.

W roku „2023”: Wiersze:

1. ***Dochody ogółem zwiększono o kwotę 158 245,99 zł i po zmianie wynoszą 55 174 891,01 zł w tym:***
 1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 591 175,61 zł i po zmianie wynoszą 36 476 016,17 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 120 116,00 zł i po zmianie wynoszą 14 814 202,75 zł
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 40 052,22 zł i po zmianie wynoszą 8 112 672,26 zł,
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 431 007,39 zł i po zmianie wynoszą 8 875 170,16 zł.
 2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 432 929,62 zł i po zmianie wynoszą 18 698 874,84 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 432 929,62 zł i po zmianie wynoszą 18 383 797,44 zł
2. ***Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 158 245,99 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 62 707 319,24 zł, w tym:***
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 131 935,61 zł i po zmianie wynoszą 33 881 022,02 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70 743,99 zł i po zmianie wynoszą 14 857 469,64 zł,
 - zwiększono odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy o kwotę 3 587,43 zł i po zmianie wynosi 4 551,49 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 26 310,38 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 28 826 297,22 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26 310,38 zł i po zmianie wynoszą 28 825 527,40 zł
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 47 310,38 zł, która po zmianie wynoszą 24 876 937,80 zł,

Zwiększono łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o kwotę 147 207,92 zł, które po zmianie wynoszą 270 707,92 zł, z tego kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a została zwiększona z kwoty 123 500,00 do kwoty 270 707,92 zł, z uwagi na pobranie pożyczki Nr 300/OW/2022 na „Budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 459 240,00 zł i po zmianie wynosi 2 594 994,15 zł.

W roku „2024”: Wiersz:

3. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 11 124 628,00 zł i po zmianie wynoszą 54 270 912,52 zł w tym:

1. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 11 124 628,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowanie:

- ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz” na kwotę 1 000 000,00 zł ,

„Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz” na kwotę 1 000 000,00 zł,

„Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz” na kwotę 6 500 000,00 zł

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

„Remont drogi gminnej Nr 112459E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3914E w Górach Mokrych do miejscowości Mojżeszów” na kwotę 409 176,00 zł

„Remont drogi gminnej Nr 112471E gr. pow. piotrkowskiego – Józefów Stary – Reczków-gr. woj. Józefów Stary, Reczków Stary , Bysiów” na kwotę 2 215 452,00 zł.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 16 229 938,40 zł, w tym zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 11 124 628,00 zł i po zmianie wynoszą 16 214 126,00 zł.

4. **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 11 124 628,00 zł i po zmianie wynoszą 53 269 483,49 zł w tym:**

- Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 11 124 628,00 zł i po zmianie wynoszą 18 845 415,35 zł w tym;
- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 11 124 628,00 zł i po zmianie wynoszą 18 845 415,35 zł

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9 559 373,02 zł, która po zmianie wynoszą 17 091 609,02 zł.

W latach 2024 – 2027

Z uwagi na pobranie pożyczki Nr 300/OW/2022 na „Budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”:

1. Zwiększono odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy o łączną kwotę 25 029,38 zł.
2. Zwiększono kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na łączną kwotę 2 355 326,08 zł, z tego kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a została zwiększona na łączną kwotę 2 355 326,08 zł.
3. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększono na łączną kwotę 2 271 192,00 zł.

II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 35 176 808,25 zł do kwoty 44 771 272,65 zł
- limit 2023 roku z kwoty 24 829 627,42 zł do kwoty 24 876 937,80 zł
- limit 2024 roku z kwoty 7 532 236,00 zł do kwoty 17 091 609,02 zł
- limit zobowiązań z kwoty 8 162 966,37 zł do kwoty 13 799 183,54 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 majątkowe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1 539 571,20 zł, który po zmianie wynosi 58 388,80 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

II . Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

II.1. Wydatki majątkowe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”** poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2024 roku i wprowadzenie środków na 2024 rok w wysokości 436 373,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 5 774 588,28 zł do kwoty 6 210 961,30 zł. Z uwagi na wprowadzone zmiany, zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia, odliczony VAT dostosowano limit zobowiązań z kwoty 2 811 163,13 zł do kwoty 969 334,60 zł.
2. Z uwagi na rezygnację z realizacji przedsięwzięcia pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów”** zdjęto z wykazu przedsięwzięcie, łączne nakłady finansowe w wysokości 16 219,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 4 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 4 000,00 zł .
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„ Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz”** poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 127 663,38 zł, który po zmianie wynosi 8 446,62 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre – Góry Suche”** poprzez zmniejszenie limitu 2023 roku o kwotę 432 929,62 zł, który po zmianie wynosi 743 447,51 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 1 186 217,13 zł do kwoty 753 287,51 zł. Z uwagi na wprowadzoną zmianę dostosowano limit zobowiązań z kwoty 433 183,42 zł do kwoty 253,80 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej”** poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 15 000,00 zł, który po zmianie wynosi 45 000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 39 963,00 zł do kwoty 54 963,00 zł oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 29 948,90 zł do kwoty 44 948,90 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz”** poprzez zmniejszenie limitu 2023 roku o kwotę 14 760,00 zł, który po zmianie wynosi 11 070,00 zł oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 85 830,00 zł do kwoty 71 070,00 zł .
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec”** poprzez zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 2 550,00 zł, który po zmianie wynosi 47 450,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu”** poprzez zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł, który po zmianie wynosi 266 230,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu**” poprzez zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł, który po zmianie wynosi 937 460,00 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz**” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 6 910 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 60 000,00 zł, limit 2024 roku w wysokości 6 850 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 6 910 000,00 zł.
11. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. „**Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz**” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 1 054 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 1 000,00 zł, limit 2024 roku w wysokości 1 053 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 054 000,00 zł.
12. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz**” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 1 180 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 60 000,00 zł, limit 2024 roku w wysokości 1 120 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 180 000,00 zł.
13. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023 – 2024 pn. „**Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską**” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 463 000,00 zł, limit 2023 roku w wysokości 363 000,00 zł oraz limit zobowiązań 435 759,90 zł pomniejszony o zaangażowane środki na realizację przedsięwzięcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza