

OR.0007.1.2024

**Uchwała Nr LXXI/543/24**  
**Rady Miejskiej w Przedborzu**  
**z dnia 23 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz**  
**na lata 2024 – 2028**

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 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 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 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 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022r.	Plan na 3 kw. 2023r.	Wykonanie 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.	Prognoza 2028r.
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
<b>6. Kwota długu<sup>1</sup>, w tym:</b>		<b>5 165 919,69</b>	<b>5 773 673,49</b>	<b>5 316 042,88</b>	<b>3 739 658,43</b>	<b>3 520 434,37</b>	<b>2 492 238,53</b>	<b>5 430 800,85</b>	<b>5 430 800,85</b>	<b>6 487 107,82</b>	<b>4 546 378,79</b>	<b>2 551 567,52</b>	<b>612 736,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 961 121,55	2 589 660,74	3 282 647,18	2 568 255,52	3 706 911,27	5 653 833,63	2 165 754,15	3 420 939,88	3 004 312,24	9 146 745,19	9 512 615,01	9 512 615,01	9 512 615,01
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3</sup> a wydatkami bieżącymi	4 584 493,18	4 326 810,15	4 450 277,79	3 998 259,69	4 532 957,02	9 360 866,36	6 759 620,06	9 029 876,26	4 019 382,71	9 146 745,19	9 512 615,01	9 512 615,01	9 512 615,01
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>4</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,16%	4,78%	4,52%	4,12%	1,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>5</sup>	16,71%	13,94%	16,04%	13,53%	16,20%	21,41%	8,95%	12,97%	11,32%	27,89%	27,62%	27,37%	27,16%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>6</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,86%	15,24%	16,48%	18,13%	20,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>7</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,36%	15,74%	17,05%	18,71%	20,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>9</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art.7 ust.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoifp, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego(art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,43%	17,48%	21,81%	13,46%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>10</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 081 451,55	8 653 152,39	7 684 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 081 451,55	8 653 152,39	7 684 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 081 451,55	8 265 503,39	7 296 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	14 943,62	129 992,88	129 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022r.	Plan na 3 kw. 2023r.	Wykonanie 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.	Prognoza 2028r.
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	14 943,62	129 992,88	129 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	14 943,62	129 992,88	129 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 675 312,16	698 083,69	1 145 503,49	1 420 916,49	100 895,17	2 040 421,64	10 137 643,31	10 132 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 675 312,16	698 083,69	1 145 503,49	1 420 916,49	100 895,17	2 040 421,64	10 137 643,31	10 132 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		1 393 168,52	516 586,92	790 667,89	953 066,49	89 465,88	1 734 358,38	8 606 549,01	8 603 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 592 722,03	4 305 413,15	3 889 323,94	3 992 659,62	2 508 263,16	7 043 136,41	24 816 627,42	24 103 838,66	23 257 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 065 422,03	3 778 113,15	3 889 323,94	3 992 659,62	2 508 263,16	7 043 136,41	24 816 627,42	24 103 838,66	23 257 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	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*	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 352 300,84	1 259 537,84	1 332 629,68	1 332 629,68	1 001 429,03	940 729,03	899 811,27	588 831,52	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług*, 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 — 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., 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*	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*	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	-58 309,59	0,00	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 emilowych 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	203 337,21	4 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Izabela Poborska  
Przedbórz, styczeń 2024r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 923 916,02	23 257 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317 176,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 923 916,02	23 257 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317 176,72
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 923 916,02	23 257 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317 176,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 923 916,02	23 257 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317 176,72
1.3.2.1	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	2026	2024	1 007 714,04	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2027	2024	6 210 961,30	436 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	436 373,02
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2024	5 373 419,52	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 347,70
1.3.2.5	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	178 080,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	95 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	4 087 540,00	4 076 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre - Utworzenie dostępnych placów zabaw	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	433 546,00	418 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 546,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec - Podnoszenie walorów estetycznych budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	79 873,96	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	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	266 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 230,00
1.3.2.16	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	937 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 460,00
1.3.2.17	Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz - Zapewnienie właściwego stanu dróg oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00
1.3.2.18	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 - Stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	477 240,10	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	7 876 800,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00
1.3.2.21	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	2024	335 051,10	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Izabela Poborska  
Przedbórz; styczeń 2024r.

Strona 2 z 2

**DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA  
GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2024-2028**

**Uchwała Nr LXXI/543/24 z dnia 23 stycznia 2024 r.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:**

1. Uchwałą Nr LXXI/544/24 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 stycznia 2024r.

**W roku „2024”: Wiersze:**

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 083 400,00 zł i po zmianie wynoszą 55 437 165,78 zł w tym:**

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 400,00 zł i po zmianie wynoszą 34 335 794,80 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 400,00 zł i po zmianie wynoszą 5 902 943,00 zł,

2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 082 000,00 zł i po zmianie wynoszą 21 101 370,98 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 082 000,00 zł i po zmianie wynoszą 20 786 126,00 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 083 400,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 57 508 543,22 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 400,00 zł i po zmianie wynoszą 31 331 482,56 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 082 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 26 177 060,66 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3 082 000,00 zł i po zmianie wynoszą 26 177 060,66 zł

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9 847 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 23 257 079,02 zł, z tego majątkowe zwiększono o kwotę 9 847 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 23 257 079,02 zł.

## II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 20 348 375,86 zł do kwoty 29 923 916,02 zł
- limit 2024 roku z kwoty 13 410 079,02 zł do kwoty 23 257 079,02 zł
- limit zobowiązań z 8 470 176,72 zł do 18 317 176,72 zł

### I Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego”** poprzez zwiększenie limitu 2024 roku o kwotę 300 000,00 zł, który po zmianie wynosi 800 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 722 714,04 zł do kwoty 1 007 714,04 zł z uwzględnieniem wykonania 2023 roku i zwiększenia limitu 2024 roku oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu:
  - ✓ pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu”** poprzez zdjęcie i przeniesienie łącznych nakładów finansowych w wysokości 239 790,00 zł, limitu 2024 roku w wysokości 150 000,00 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 150 000,00 zł
  - ✓ pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska”** poprzez zdjęcie i przeniesienie łącznych nakładów finansowych w wysokości 129 520,00 zł, limitu 2024 roku w wysokości 100 000,00 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 100 000,00 zł
  - ✓ pn. **„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jablonna”** poprzez zdjęcie i przeniesienie łącznych nakładów finansowych w wysokości 227 355,00 zł, limitu 2024 roku w wysokości 180 000,00 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 180 000,00 zł

łącznie w/w zadania: limit 2024 roku w wysokości 430 000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 430 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 596 665,00 zł przeniesiono do przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz”** w ramach którego będą realizowane w/w zadania.

Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2023-2024 pn. **„Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz”** poprzez wprowadzenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 7 280.135,00 zł, limitu 2024 roku w wysokości 7 250 000,00 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości



7 250 000,00 zł oraz poprzez włączenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 596 665,00 zł, limitu 2024 roku w wysokości 430 000,00 zł oraz limitu zobowiązań w wysokości 430 000,00 zł.

Z uwagi na wprowadzone zmiany i wykonanie 2023 roku łączne nakłady finansowe wynoszą 7 876 800,00 zł, limit 2024 roku 7 680 000,00 zł, limit zobowiązań 7 680 000,00 zł.

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz”** poprzez zwiększenie limitu 2024 roku o kwotę 327 000,00 zł, który po zmianie wynosi 4 076 470,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 3 775 300,00 zł do kwoty 4 087 540,00 zł z uwzględnieniem wykonania 2023 roku oraz zwiększeniu limitu 2024 roku oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 327 000,00 zł do kwoty 4 076 470,00 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec”** poprzez zwiększenie limitu 2024 roku o kwotę 30 000,00 zł, który po zmianie wynosi 55 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 79 8733,96 zł z uwzględnieniem wykonania 2023 roku oraz zwiększeniu limitu 2024 roku oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja infrastruktury sportowej”** poprzez zwiększenie limitu 2024 roku o kwotę 40 000,00 zł, który po zmianie wynosi 140 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 101 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł z uwzględnieniem wykonania 2023 roku oraz zwiększeniu limitu 2024 roku oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz”** poprzez zwiększenie limitu 2024 roku o kwotę 110 000,00 zł, który po zmianie wynosi 1 163 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 1 053 000,00 zł do kwoty 1 163 000,00 zł z uwzględnieniem wykonania 2023 roku oraz zwiększeniu limitu 2024 roku oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 1 053 000,00 zł do kwoty 1 163 000,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu 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”** poprzez zwiększenie limitu 2024 roku o kwotę 350 000,00 zł, który po zmianie wynosi 450 000,00 zł. Z uwagi na wprowadzoną zmianę i uwzględnieniem wykonania 2023 roku dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 413 000,00 zł do kwoty 477 240,10 zł oraz dostosowano limit zobowiązań z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł.
8. Wprowadzono 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 1 120 000,00 zł z uwzględnieniem

wykonania za 2023 rok, limit 2024 roku w wysokości 1 120 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 120 000,00 zł.

9. Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2022 -2024 pn. „**Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu**” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 335 051,10 zł z uwzględnieniem wykonania za 2023 rok, limit 2024 roku w wysokości 320 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 320 000,00 zł.

Sporządziła: Izabela Poborska  
Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Przedbórz, styczeń 2024 rok

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

*Krzysztof Zawisza*