

OR.0007.67.2024

Uchwała Nr VI/38/24
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 19 września 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 2024 poz. 609 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 latach 2024-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
mgr Tomasz Małecki
mgr Tomasz Małecki

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 pozostających 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
6.	Kwota długu ⁶ , w tym:	5 165 919,69	5 773 673,49	5 316 042,88	3 739 658,43	3 520 434,37	2 492 238,53	5 430 800,85	3 430 800,85	4 487 107,82	2 546 378,79	1 551 567,52	612 736,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁷	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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
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	4 767 677,36	2 820 088,31	9 153 826,83	9 512 615,01	9 512 615,01	9 512 615,01
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ 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	10 376 613,74	4 288 034,07	9 153 826,83	9 512 615,01	9 512 615,01	9 512 615,01
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%	4,39%	1,37%	1,16%	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) ⁹	16,71%	13,94%	16,04%	13,53%	16,20%	21,41%	8,95%	17,33%	9,58%	27,52%	27,32%	27,26%	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) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,86%	14,98%	16,18%	17,79%	19,75%
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) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,97%	16,09%	17,37%	18,98%	20,95%
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 ⁹	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 ⁹	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art.7 ust.1	Relacje łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, 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%	10,88%	14,14%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ¹⁰ , 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	7 531 765,00	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	7 531 765,00	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	7 145 522,94	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:	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	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
9.4	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	10 104 080,17	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:	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	10 104 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 393 168,52	516 586,92	790 667,89	953 066,49	89 465,88	1 734 358,38	8 606 549,01	8 554 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		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
10.1	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	20 420 250,72	22 952 566,51	5 053 384,67	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	234 061,60	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	20 420 250,72	22 952 566,51	4 819 323,07	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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, podlegająca 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 ^o , 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 pożyczki, 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. ^o , 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 ^o	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 ^o	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, rocenice 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat ^o 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	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, wrzesień 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)				31 042 255,39	22 952 566,51	5 053 384,67	0,00	0,00	0,00	8 916 498,28
1.a	- wydatki bieżące				234 061,60	0,00	234 061,60	0,00	0,00	0,00	234 061,60
1.b	- wydatki majątkowe				30 808 193,79	22 952 566,51	4 819 323,07	0,00	0,00	0,00	8 682 436,68
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 2009r. 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				31 042 255,39	22 952 566,51	5 053 384,67	0,00	0,00	0,00	8 916 498,28
1.3.1	- wydatki bieżące				234 061,60	0,00	234 061,60	0,00	0,00	0,00	234 061,60
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przedbórz - Poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	234 061,60	0,00	234 061,60	0,00	0,00	0,00	234 061,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 808 193,79	22 952 566,51	4 819 323,07	0,00	0,00	0,00	8 682 436,68
1.3.2.1	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	872 714,04	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,71
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2024	2 798 678,51	436 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	436 373,02
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2024	5 075 055,43	4 770 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	48 080,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2025	792 250,00	92 250,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre - Utworzenie dostępnych placów zabaw	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	414 591,99	399 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec - Podnoszenie walorów estetycznych budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	76 173,96	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2025	184 624,00	84 624,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2025	776 875,00	76 875,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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							
1.3.2.11	Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	203 263,70	198 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	811 743,47	806 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz - Zapewnienie właściwego stanu dróg oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	1 151 317,50	1 151 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	31 061,99
1.3.2.15	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	2025	2 278 482,86	1 153 241,43	1 125 241,43	0,00	0,00	0,00	2 250 482,86
1.3.2.16	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	7 100 489,00	7 070 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 886,16
1.3.2.17	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	361 237,61	346 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont drogi gminnej nr 112459E od skrzyżowania z drogą powiatową nr P3914E w Górach Mokrych do miejscowości Mojeszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	624 205,00	613 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 709,20
1.3.2.19	Remont drogi gminnej Nr 112471E gr.pow. piotrkowskiego- Józefów Stary - Reczków -gr.woj. Świętokrzyskiego - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	2 333 070,58	2 333 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82 424,70
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj Zuzowski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	779 950,00	79 950,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu przy ul. Mostowej 35a - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu oraz poprawa estetyki tego budynku	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00
1.3.2.22	Budowa drogi na odcinku Krogulec - Żeleznica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi w miejscowości Stara Wieś - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	128 474,00	78 474,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Taras - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych oraz poprawa estetyki tego budynku	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mostowej 29	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	607 000,00	577 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	584 860,00

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							
1.3.2.27	Renowacja elewacji budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	155 200,00	125 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00
1.3.2.28	Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29- Etap II - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	351 200,00	321 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	336 440,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Mokre - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	1 302 195,40	652 195,40	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 595,40
1.3.2.30	Dotacja na prace konserwatorskie XVII -wiecznego ołtarza głównego - Poprawa walorów estetycznych ołtarza głównego w kościele w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	204 081,64	0,00	204 081,64	0,00	0,00	0,00	204 081,64
1.3.2.31	Dotacja na remont elewacji kościoła pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy - Poprawa walorów estetycznych kościoła pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej

Izabela Poborska

Przedbórz; wrzesień 2024r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2024-2028**

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 0050.121.2024 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 sierpnia 2024r.
2. Zarządzeniem Nr 0050.125.2024 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 2 września 2024r.
3. Uchwałą Nr VI/39/24 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 września 2024r.

Zgodnie z w/w zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 880 909,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 407 139,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 288 049,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 880 909,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 414 220,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 295 130,64 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	59 038 228,00	-880 909,93	58 157 318,07
Dochody bieżące	37 549 027,02	+407 139,07	37 956 166,09
Dotacje bieżące	7 250 496,44	+281 666,95	7 532 163,39
Pozostałe	8 018 132,58	+125 472,12	8 143 604,70
Dochody majątkowe	21 489 200,98	-1 288 049,00	20 201 151,98
Wydatki ogółem	61 562 480,73	-880 909,93	60 681 570,80
Wydatki bieżące	34 721 857,07	+414 220,71	35 136 077,78
Wynagrodzenia i pochodne	17 535 439,12	-53 759,02	17 481 680,10
Pozostałe wydatki bieżące	17 093 188,64	+467 979,73	17 561 168,37
Wydatki majątkowe	26 840 623,66	-1 295 130,64	25 545 493,02

Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 737 877,22	+354 081,64	42 091 958,86
Dochody bieżące	41 730 031,05	+7 081,64	41 737 112,69
Pozostałe	9 083 198,16	+7 081,64	9 090 279,80
Dochody majątkowe	7 846,17	+347 000,00	354 846,17
Wydatki ogółem	39 797 148,19	+354 081,64	40 151 229,83
Wydatki majątkowe	7 213 862,33	+354 081,64	7 567 943,97

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,63%	15,86%	TAK	16,97%	TAK
2025	4,39%	14,98%	TAK	16,09%	TAK
2026	1,37%	16,18%	TAK	17,37%	TAK
2027	1,16%	17,79%	TAK	18,98%	TAK
2028	1,81%	19,75%	TAK	20,95%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przedbórz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 7 081,64 zł i po zmianie wynosi 2 820 088,31 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem zmieniły:

- łączne nakłady finansowe z kwoty 29 615 719,72 zł do kwoty 30 808 193,79 zł
- limit 2024 roku z kwoty 23 889 415,51 zł do kwoty 22 952 566,51 zł
- limit 2025 roku z kwoty 2 690 000,00 zł do kwoty 4 819 323,07 zł
- limit zobowiązań z kwoty 7 847 137,61 zł do kwoty 8 682 436,68 zł

Wprowadzono wydatki bieżące na przedsięwzięcia:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 234 061,60 zł
- limit 2025 roku w kwocie 234 061,60 zł
- limit zobowiązań w kwocie 234 061,60 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przedbórz** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 234 061,60 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w tym 234 061,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 234 061,60 zł.
2. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Mokre** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 302 195,40 zł, w tym w 2024 r. – 652 195,40 zł, w tym w 2025r. – 650 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 277 595,40 zł.

3. **Dotacja na prace konserwatorskie XVII -wiecznego ołtarza głównego** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 204 081,64 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w tym w 2025r. – 204 081,64 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 204 081,64 zł.
4. **Dotacja na remont elewacji kościoła pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w tym w 2025r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 496 133,98 zł;

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- b) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025 i wprowadzenie limitu w wysokości 1 125 241,43 zł
- c) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 125 241,43 zł;

Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 202 646,00 zł;
- e) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 461 421,00 zł;

Remont drogi gminnej nr 112459E od skrzyżowania z drogą powiatową nr P3914E w Górach Mokrych do miejscowości Mojżeszów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- f) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 98 403,00 zł;

Remont drogi gminnej Nr 112471E gr. pow. piotrkowskiego- Józefów Stary - Reczków -gr. woj. Świętokrzyskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 791 861,42 zł;

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu przy ul. Mostowej 35a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- h) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73 800,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+234 061,60	234 061,60

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 889 415,51	-936 849,00	22 952 566,51
2025	2 690 000,00	+2 129 323,07	4 819 323,07

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz; wzesień 2024r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Tomasz Małecki
mgr Tomasz Małecki