

OR.0007.84.2024

Uchwała Nr IX/55/24
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 14 listopada 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. 1465) 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 2024 poz. 1530 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 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Tomasz Matecki
mgr Tomasz Matecki

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.
5.1.1.3.2	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
6.	Kwota długu ¹ , 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	2 429 371,82	1 488 642,79	588 831,52	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²	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	2 734 499,26	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 ³ 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	4 202 445,02	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) ⁴	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%	1,14%	0,91%	0,00%	0,00%
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) ⁵	16,71%	13,94%	16,04%	13,53%	16,20%	21,41%	8,95%	17,33%	9,20%	27,22%	27,13%	27,10%	27,09%
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) ⁶	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,86%	14,83%	16,08%	17,66%	19,60%
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) ⁷	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,97%	15,94%	17,28%	18,86%	20,80%
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 ⁸	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	Relacja 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 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%	10,88%	7,68%	4,41%	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	1 115 503,49	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	1 115 503,49	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	730 667,89	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	3 839 323,94	3 992 659,62	2 508 263,16	7 043 136,41	24 816 627,42	20 420 250,72	20 195 041,48	6 989 908,82	100 000,00	100 000,00	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	331 212,73	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 065 422,03	3 778 113,15	3 839 323,94	3 992 659,62	2 508 263,16	7 043 136,41	24 816 627,42	20 420 250,72	20 195 041,48	6 658 696,09	100 000,00	100 000,00	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 uż zaciągniętych ^a	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 ^b , 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 ^c	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 zaliczeń i gwarancji ^d	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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, listopad 2024r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2024 - 2028 Nr IX/55/24 z dnia 14 listopada 2024r.

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)				30 421 254,51	20 195 041,48	6 989 908,82	100 000,00	100 000,00	0,00	7 207 708,62
1.a	- wydatki bieżące				331 212,73	0,00	331 212,73	0,00	0,00	0,00	331 212,73
1.b	- wydatki majątkowe				30 090 041,78	20 195 041,48	6 658 696,09	100 000,00	100 000,00	0,00	6 876 495,89
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				30 421 254,51	20 195 041,48	6 989 908,82	100 000,00	100 000,00	0,00	7 207 708,62
1.3.1	- wydatki bieżące				331 212,73	0,00	331 212,73	0,00	0,00	0,00	331 212,73
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
1.3.1.2	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji - Optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań gminy oraz wzmacnianie jej lokalnych potencjałów	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	97 151,13	0,00	97 151,13	0,00	0,00	0,00	97 151,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 090 041,78	20 195 041,48	6 658 696,09	100 000,00	100 000,00	0,00	6 876 495,89
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	2016	2024	867 182,33	659 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2025	2 798 678,51	0,00	436 373,02	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	28 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	623 125,00

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	Przebudowa drogi gminnej ul. Turystyczna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2 238 516,86	1 113 275,43	1 125 241,43	0,00	0,00	0,00	1 125 241,43
1.3.2.16	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2025	7 110 389,00	7 030 254,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 312,81
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 Mojęszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2023	2024	456 495,80	445 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 250 645,88	2 250 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Żeleźnica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi w miejscowości Stara Wieś - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	178 474,00	78 474,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Taras - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

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							
1.3.2.26	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	602 140,00	22 140,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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	151 450,00	18 450,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
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	344 760,00	14 760,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Mokre - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	674 600,00	24 600,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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
1.3.2.32	Wzrost atrakcyjności miasta Przedbórz poprzez wykorzystanie terenów nadp. licznych na cele turystyczno - rekreacyjne - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2025	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na obszarze od ul. Częstochowskiej do rzeki Pilicy w Przedborzu - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2024	2027	301 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	301 000,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz; 1 stopad 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 0050.146.2024 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 24 października 2024r.
2. Uchwałą Nr IX/56/24 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 listopada 2024r.

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 010 680,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 989 951,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 20 729,56 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 010 680,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 087 655,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 76 975,00 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	57 551 294,00	+1 010 680,90	58 561 974,90
Dochody bieżące	38 343 108,02	+989 951,34	39 333 059,36
Dotacje bieżące	7 825 242,04	+987 211,34	8 812 453,38
Pozostałe	8 237 467,98	+2 740,00	8 240 207,98
Dochody majątkowe	19 208 185,98	+20 729,56	19 228 915,54
Sprzedaż majątku	300 000,00	-193 090,00	106 910,00
Wydatki ogółem	58 017 810,73	+1 010 680,90	59 028 491,63
Wydatki bieżące	35 510 904,20	+1 087 655,90	36 598 560,10
Wynagrodzenia i pochodne	17 523 131,47	+91 551,65	17 614 683,12
Pozostałe wydatki bieżące	17 914 543,42	+996 104,25	18 910 647,67
Wydatki majątkowe	22 506 906,53	-76 975,00	22 429 931,53

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 2. 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	1,56%	15,86%	TAK	16,97%	TAK
2025	1,14%	14,83%	TAK	15,94%	TAK
2026	0,91%	16,08%	TAK	17,28%	TAK
2027	0,00%	17,66%	TAK	18,86%	TAK
2028	0,00%	19,60%	TAK	20,80%	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 zwiększyła się o kwotę 97 704,56 zł i po zmianie wynosi 2 734 499,26 zł.

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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem zmieniły:

- łączne nakłady finansowe z kwoty 234 061,60 zł do kwoty 331 212,73 zł
- limit 2025 roku z kwoty 234 061,60 zł do kwoty 331 212,73 zł
- limit zobowiązań z kwoty 234 061,60 zł do kwoty 331 212,73 zł

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem zmieniły:

- łączne nakłady finansowe z kwoty 30 167 016,78 zł do kwoty 30 090 041,78 zł
- limit 2024 roku z kwoty 20 272 016,48 zł do kwoty 20 195 041,48 zł
- limit zobowiązań z kwoty 8 039 786,32 zł do kwoty 6 876 495,89 zł

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

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

Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 97 151,13 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. - 97 151,13 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 97 151,13 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Przebudowa drogi gminnej ul. Sukiennicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 76 875,00 zł;

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

- b) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 085 275,43 zł;

Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz – zmiana

w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c) wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025 i wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 50 000,00 zł;
- d) zwiększenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 49 900,00 zł;
- e) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100,00 zł;
- f) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 48 860,00 zł;

Z załącznika przedsięwzięć zdjęto następujące przedsięwzięcie:

1. Budowa drogi na odcinku Krogulec - Żeleźnica.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	234 061,60	+97 151,13	331 212,73

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 272 016,48	-76 975,00	20 195 041,48

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; listopad 2024r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Tomasz Małecki
mgr Tomasz Małecki