

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2012 – 2023

Wyszczególnienie		Lp	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem		1.	22 644 234,57	24 461 002,97	25 040 029,86	23 951 112,80	24 789 401,75	25 657 030,81	26 555 026,89	27 484 452,83	28 446 408,68	29 442 032,98	30 472 504,13	31 539 041,78
z tego:	dochody bieżące	1.1.	21 170 081,95	22 059 225,39	22 985 712,86	23 951 112,80	24 789 401,75	25 657 030,81	26 555 026,89	27 484 452,83	28 446 408,68	29 442 032,98	30 472 504,13	31 539 041,78
	w tym: środki z UE*	1.1.1.	728 087,01	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1.2.	1 474 152,62	2 401 777,58	2 054 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	1.2.1.	54 900,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		2.	25 580 789,18	25 325 783,91	22 305 848,33	22 445 316,43	23 336 468,43	24 329 285,61	25 227 244,69	26 272 483,27	27 443 991,25	28 705 707,34	29 993 608,13	31 191 857,78
z tego:	Wydatki bieżące razem	2.1.	19 540 920,69	19 931 739,10	20 330 373,89	20 736 981,36	21 255 405,89	21 786 791,04	22 331 460,81	22 889 747,33	23 461 991,02	24 048 540,80	24 649 754,32	25 265 998,17
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	19 051 581,76	19 408 212,00	19 864 299,37	20 312 360,73	20 897 818,80	21 493 771,91	22 101 711,94	22 723 246,16	23 352 928,63	23 986 591,90	24 621 332,32	25 251 949,17
	z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2.1.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.2.	769 778,89	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2.1.2.	489 338,93	523 527,10	466 074,52	424 620,63	357 587,09	293 019,13	229 748,87	166 501,17	109 062,39	61 948,90	28 422,00	14 049,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2.1.2.1.	484 538,93	523 527,10	466 074,52	424 620,63	357 587,09	293 019,13	229 748,87	166 501,17	109 062,39	61 948,90	28 422,00	14 049,00
	Wydatki majątkowe	2.2.	6 039 868,49	5 394 044,81	1 975 474,44	1 708 335,07	2 081 062,54	2 542 494,57	2 895 783,88	3 382 735,94	3 982 000,23	4 657 166,54	5 343 853,81	5 925 859,61
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	4 113 136,92	4 598 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik budżetu	3.	-2 936 554,61	-864 780,94	2 734 181,53	1 505 796,37	1 452 933,32	1 327 745,20	1 327 782,20	1 211 969,56	1 002 417,43	736 325,64	478 896,00	347 184,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące		4.	1 629 161,26	2 127 486,29	2 655 338,97	3 214 131,44	3 533 995,86	3 870 239,77	4 223 566,08	4 594 705,50	4 984 417,66	5 393 492,18	5 822 749,81	6 273 043,61
Przychody budżetu		5.	4 203 479,08	5 016 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5.1.	774 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.3.	3 428 959,35	5 016 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.	2 936 554,61	864 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu		6.	1 266 924,47	4 151 252,63	2 734 181,53	1 505 796,37	1 452 933,32	1 327 745,20	1 327 782,20	1 211 969,56	1 002 417,43	736 325,64	478 896,00	347 184,00
z tego:	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	1 266 924,47	4 151 252,63	2 734 181,53	1 505 796,37	1 452 933,32	1 327 745,20	1 327 782,20	1 211 969,56	1 002 417,43	736 325,64	478 896,00	347 184,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.	0,00	2 035 046,61	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu		7.	11 260 450,31	12 125 231,25	9 391 049,72	7 885 253,35	6 432 320,03	5 104 574,83	3 776 792,63	2 564 823,07	1 562 405,64	826 080,00	347 184,00	0,00
w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźni ki z art. 169/170 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9.	49,73%	49,57%	37,50%	32,92%	25,95%	19,90%	14,22%	9,33%	5,49%	2,81%	1,14%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a.	49,73%	49,57%	37,50%	32,92%	25,95%	19,90%	14,22%	9,33%	5,49%	2,81%	1,14%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10.	7,73%	19,11%	12,78%	8,06%	7,30%	6,32%	5,87%	5,02%	3,91%	2,71%	1,66%	1,15%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.	7,73%	10,79%	4,66%	8,06%	7,30%	6,32%	5,87%	5,02%	3,91%	2,71%	1,66%	1,15%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźni ki z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12.	6,73%	5,27%	6,26%	8,97%	10,97%	12,79%	14,25%	15,08%	15,90%	16,71%	17,52%	18,32%
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12a.	7,44%	8,80%	10,68%	13,42%	14,26%	15,08%	15,90%	16,72%	17,52%	18,32%	19,11%	19,89%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	7,73%	19,11%	12,78%	8,06%	7,30%	6,32%	5,87%	5,02%	3,91%	2,71%	1,66%	1,15%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13a.	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	7,73%	10,79%	4,66%	8,06%	7,30%	6,32%	5,87%	5,02%	3,91%	2,71%	1,66%	1,15%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14a.	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.1.	9 093 636,62	9 275 509,35	9 461 019,54	9 650 239,93	9 891 495,93	10 138 783,33	10 392 252,91	10 652 059,23	10 918 360,71	11 191 319,73	11 471 102,72	11 757 880,29
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15.2.	2 755 159,94	2 810 263,14	2 866 468,40	2 923 797,77	2 996 892,71	3 071 815,03	3 148 610,41	3 227 325,67	3 308 008,81	3 390 709,03	3 475 476,76	3 562 363,67
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	5 480 929,32	4 618 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		16.	0,00	0,00	2 734 181,53	1 505 796,37	1 452 933,32	1 327 745,20	1 327 782,20	1 211 969,56	1 002 417,43	736 325,64	478 896,00	347 184,00
Wartość przejętych zobowiązań		17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		17.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					11 028 703,59	5 881 585,21	4 642 258,27	0,00	0,00	4 614 964,67	10 523 843,48
- wydatki bieżące					522 592,89	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	176 016,82	424 805,89
- wydatki majątkowe					10 506 110,70	5 480 929,32	4 618 108,27	0,00	0,00	4 438 947,85	10 099 037,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 028 703,59	5 881 585,21	4 642 258,27	0,00	0,00	4 614 964,67	10 523 843,48
- wydatki bieżące					522 592,89	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	176 016,82	424 805,89
- wydatki majątkowe					10 506 110,70	5 480 929,32	4 618 108,27	0,00	0,00	4 438 947,85	10 099 037,59
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					10 818 132,58	5 740 515,20	4 622 258,27	0,00	0,00	4 453 894,66	10 362 773,47
- wydatki bieżące					522 592,89	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	176 016,82	424 805,89
	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz	Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2012	2013	103 887,90	79 737,90	24 150,00	0,00	0,00	103 887,90	103 887,90
	Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2012	347 533,99	278 027,19	0,00	0,00	0,00	29 238,12	278 027,19
	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2010	2012	71 171,00	42 890,80	0,00	0,00	0,00	42 890,80	42 890,80
- wydatki majątkowe					10 295 539,69	5 339 859,31	4 598 108,27	0,00	0,00	4 277 877,84	9 937 967,58
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	Urząd Miejski w Przedborzu	2009	2013	7 059 235,81	2 633 475,45	4 110 975,96	0,00	0,00	4 150 975,96	6 744 451,41
	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	1 501 093,06	1 124 021,26	342 730,97	0,00	0,00	118 085,72	1 466 752,23
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - etap II (historyczne centrum)	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2012	856 152,54	703 362,60	144 401,34	0,00	0,00	7 920,03	847 763,94
	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2012	879 058,28	879 000,00	0,00	0,00	0,00	896,13	879 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					210 571,01	141 070,01	20 000,00	0,00	0,00	161 070,01	161 070,01
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					210 571,01	141 070,01	20 000,00	0,00	0,00	161 070,01	161 070,01
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	96 962,10	37 461,10	10 000,00	0,00	0,00	47 461,10	47 461,10
	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów	Urząd Miejski w Przedborzu	2009	2012	93 608,91	93 608,91	0,00	0,00	0,00	93 608,91	93 608,91
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00