

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedsbórz na lata 2012 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	23 620 994,64	24 909 920,07	25 507 801,47	24 438 530,82	25 293 879,40	26 179 165,18	27 095 435,96	28 043 776,22	29 025 308,38	30 041 194,18	31 092 635,97	32 180 878,23
	Dochody bieżące	21 600 904,50	22 508 142,49	23 453 484,47	24 438 530,82	25 293 879,40	26 179 165,18	27 095 435,96	28 043 776,22	29 025 308,38	30 041 194,18	31 092 635,97	32 180 878,23
	w tym: środki z UE*	745 993,54	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, w tym:	2 020 090,14	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
	ze sprzedaży majątku	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
	środki z UE*	1 243 706,89	2 377 777,58	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	26 457 549,25	25 784 701,01	22 773 619,94	22 942 734,45	23 850 946,08	24 861 419,98	25 777 653,76	26 841 806,66	28 032 890,95	29 314 868,54	30 633 739,97	31 833 694,23
	Wydatki bieżące	20 081 680,76	20 483 314,38	20 892 980,67	21 310 840,28	21 843 611,29	22 389 701,57	22 949 444,11	23 523 180,21	24 111 259,72	24 714 041,21	25 331 892,24	25 965 189,54
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 592 341,83	19 599 787,28	20 431 406,15	20 890 719,65	21 490 024,20	22 100 182,44	22 722 695,24	23 359 179,04	24 004 197,33	24 653 592,31	25 303 470,24	25 951 140,54
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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
	z tytułu 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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	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	489 338,93	523 527,10	461 574,52	420 120,63	353 587,09	289 519,13	226 748,87	164 001,17	107 062,39	60 448,90	28 422,00	14 049,00
	w tym: odsetki i dyskonto	484 538,93	518 527,10	461 574,52	420 120,63	353 587,09	289 519,13	226 748,87	164 001,17	107 062,39	60 448,90	28 422,00	14 049,00
	Wydatki majątkowe	6 375 868,49	5 301 386,63	1 880 639,27	1 631 894,17	2 007 334,79	2 471 718,41	2 828 209,65	3 318 626,45	3 921 631,23	4 600 827,33	5 301 847,73	5 868 504,69
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 113 015,40	4 598 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 836 554,61	872 786,94	2 734 181,53	1 495 796,37	1 442 933,32	1 317 745,20	1 317 782,20	1 201 969,56	992 417,43	726 325,64	458 896,00	347 184,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 519 223,74	2 024 828,11	2 560 503,80	3 127 690,54	3 450 268,11	3 789 463,61	4 145 991,85	4 520 596,01	4 914 048,66	5 327 152,97	5 760 743,73	6 215 688,69
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 555 798,35	-2 899 609,95	173 677,73	1 631 894,17	-2 007 334,79	-2 471 718,41	-2 828 209,65	-3 318 626,45	-3 921 631,23	-4 600 827,33	-5 301 847,73	-5 868 504,69
5.	Przychody budżetu	4 103 479,08	5 016 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	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	3 328 959,35	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	2 836 554,61	874 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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.	Rozchody budżetu	1 266 924,47	4 141 252,63	2 734 181,53	1 495 796,37	1 442 933,32	1 317 745,20	1 317 782,20	1 201 969,56	992 417,43	726 325,64	458 896,00	347 184,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 266 924,47	4 141 252,63	2 734 181,53	1 495 796,37	1 442 933,32	1 317 745,20	1 317 782,20	1 201 969,56	992 417,43	726 325,64	458 896,00	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	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)	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.	Kwota długu	11 160 450,31	12 035 231,25	9 301 049,72	7 805 253,35	6 362 320,03	5 044 574,83	3 726 792,63	2 524 823,07	1 532 405,64	806 080,00	347 184,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,25%	48,32%	36,46%	31,94%	25,15%	19,27%	13,75%	9,00%	5,28%	2,68%	1,12%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,25%	48,32%	36,46%	31,94%	25,15%	19,27%	13,75%	9,00%	5,28%	2,68%	1,12%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,41%	18,71%	12,53%	7,84%	7,10%	6,14%	5,70%	4,87%	3,79%	2,62%	1,57%	1,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,41%	10,54%	4,55%	7,84%	7,10%	6,14%	5,70%	4,87%	3,79%	2,62%	1,57%	1,12%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z powołanym przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,73%	5,01%	5,80%	8,33%	10,38%	12,19%	13,64%	14,47%	15,30%	16,12%	16,93%	17,73%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,66%	8,22%	10,12%	12,80%	13,64%	14,48%	15,30%	16,12%	16,93%	17,73%	18,53%	19,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,41%	18,71%	12,53%	7,84%	7,10%	6,14%	5,70%	4,87%	3,79%	2,62%	1,57%	1,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,41%	10,54%	4,55%	7,84%	7,10%	6,14%	5,70%	4,87%	3,79%	2,62%	1,57%	1,12%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 094 996,95	9 276 896,89	9 462 434,83	9 651 683,52	9 892 975,61	10 140 300,00	10 393 807,50	10 653 652,69	10 919 994,01	11 192 993,86	11 472 818,70	11 759 639,17
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 760 159,94	2 815 363,14	2 871 670,40	2 929 103,81	3 002 331,40	3 077 389,69	3 154 324,43	3 233 182,54	3 314 012,11	3 396 862,41	3 481 783,97	3 568 828,57
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 523 929,32	4 798 181,73	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	2 734 181,53	1 495 796,37	1 442 933,32	1 317 745,20	1 317 782,20	1 201 969,56	992 417,43	726 325,64	458 896,00	347 184,00
17.	Wartość przejętych 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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	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					11 607 816,98	5 924 585,21	4 822 331,73	300 000,00	0,00	4 981 651,83	11 046 916,94
- wydatki bieżące					522 592,89	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	10 222,91	424 805,89
- wydatki majątkowe					11 085 224,09	5 523 929,32	4 798 181,73	300 000,00	0,00	4 971 428,92	10 622 111,05
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 607 816,98	5 924 585,21	4 822 331,73	300 000,00	0,00	4 981 651,83	11 046 916,94
- wydatki bieżące					522 592,89	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	10 222,91	424 805,89
- wydatki majątkowe					11 085 224,09	5 523 929,32	4 798 181,73	300 000,00	0,00	4 971 428,92	10 622 111,05
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 l 3, (razem)					10 968 206,04	5 720 515,20	4 792 331,73	0,00	0,00	4 566 991,08	10 512 846,93
- wydatki bieżące					522 592,89	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	10 222,91	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	0,00	103 887,90
	Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłynny I Masłowice	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2012	347 533,99	278 027,19	0,00	0,00	0,00	10 222,91	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	0,00	42 890,80
- wydatki majątkowe					10 445 613,15	5 319 859,31	4 768 181,73	0,00	0,00	4 556 768,17	10 088 041,04
	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	7 039 235,81	2 613 475,45	4 110 975,96	0,00	0,00	4 118 718,05	6 724 451,41
	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	115 585,72	1 466 752,23
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - etap II (historyczne centrum)	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2013	1 026 226,00	703 362,60	314 474,80	0,00	0,00	322 394,83	1 017 837,40
	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	69,57	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)					639 610,94	204 070,01	30 000,00	300 000,00	0,00	414 660,75	534 070,01
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					639 610,94	204 070,01	30 000,00	300 000,00	0,00	414 660,75	534 070,01
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	315 000,00	5 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	99 962,10	40 461,10	10 000,00	0,00	0,00	13 000,00	50 461,10
	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	204 648,84	148 608,91	0,00	0,00	0,00	66 660,75	148 608,91
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