

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	26 339 079,80	25 735 708,34	24 286 831,52	25 286 038,45	26 171 049,79	27 087 036,54	28 035 082,81	29 016 310,71	30 031 881,59	31 082 997,44	32 170 902,35	33 296 883,94
	Dochody bieżące	22 350 005,64	23 288 705,88	24 266 831,52	25 286 038,45	26 171 049,79	27 087 036,54	28 035 082,81	29 016 310,71	30 031 881,59	31 082 997,44	32 170 902,35	33 296 883,94
	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:	3 989 074,16	2 447 002,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	28 273,88	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*	3 303 753,50	2 423 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	27 140 587,80	26 472 562,34	23 377 566,99	24 189 987,63	24 687 631,47	25 728 806,34	26 676 815,61	27 773 856,15	28 998 979,16	30 443 672,80	31 789 007,35	32 936 433,94
	Wydatki bieżące	20 699 019,31	21 112 999,70	21 535 259,69	21 965 964,88	22 515 114,00	23 077 991,85	23 654 941,65	24 246 315,19	24 852 473,07	25 473 784,90	26 110 629,52	26 763 395,26
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 167 680,38	20 589 472,60	21 092 824,17	21 563 247,25	22 158 941,91	22 787 912,72	23 429 656,78	24 085 801,02	24 750 923,68	25 420 873,00	26 080 880,52	26 748 682,26
	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	531 338,93	523 527,10	442 435,52	402 717,63	356 172,09	290 079,13	225 284,87	160 514,17	101 549,39	52 911,90	29 749,00	14 713,00
	w tym: odsetki i dyskonto	526 718,93	518 527,10	442 435,52	402 717,63	356 172,09	290 079,13	225 284,87	160 514,17	101 549,39	52 911,90	29 749,00	14 713,00
	Wydatki majątkowe	6 441 568,49	5 359 562,64	1 842 307,30	2 224 022,75	2 172 517,47	2 650 814,49	3 021 873,96	3 527 540,96	4 146 506,09	4 969 887,90	5 678 377,83	6 173 038,68
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 113 015,40	3 940 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-801 508,00	-736 854,00	909 264,53	1 096 050,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	381 895,00	360 450,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 650 986,33	2 175 706,18	2 731 571,83	3 320 073,57	3 655 935,79	4 009 044,69	4 380 141,16	4 769 995,52	5 179 408,52	5 609 212,54	6 060 272,83	6 533 488,68
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 494,33	-2 912 560,18	-1 822 307,30	-2 224 022,75	-2 172 517,47	-2 650 814,49	-3 021 873,96	-3 527 540,96	-4 146 506,09	-4 969 887,90	-5 678 377,83	-6 173 038,68
5.	Przychody budżetu	4 103 479,08	5 135 421,62	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	5 135 421,62	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	736 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	3 301 971,08	4 398 567,62	909 264,53	1 096 050,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	381 895,00	360 450,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 301 971,08	4 398 567,62	909 264,53	1 096 050,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	381 895,00	360 450,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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	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	9 125 403,70	9 862 257,70	8 952 993,17	7 856 942,35	6 373 524,03	5 015 293,83	3 657 026,63	2 414 572,07	1 381 669,64	742 345,00	360 450,00	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	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	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,65%	38,32%	36,86%	31,07%	24,35%	18,52%	13,04%	8,32%	4,60%	2,39%	1,12%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,92%	30,42%	36,86%	31,07%	24,35%	18,52%	13,04%	8,32%	4,60%	2,39%	1,12%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,54%	19,11%	5,57%	5,93%	7,03%	6,09%	5,65%	4,84%	3,78%	2,23%	1,28%	1,13%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,81%	11,20%	5,57%	5,93%	7,03%	6,09%	5,65%	4,84%	3,78%	2,23%	1,28%	1,13%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego 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%	4,92%	5,82%	8,75%	11,00%	12,81%	13,97%	14,80%	15,62%	16,44%	17,25%	18,05%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,38%	8,55%	11,33%	13,13%	13,97%	14,80%	15,62%	16,44%	17,25%	18,05%	18,84%	19,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,54%	19,11%	5,57%	5,93%	7,03%	6,09%	5,65%	4,84%	3,78%	2,23%	1,28%	1,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,81%	11,20%	5,57%	5,93%	7,03%	6,09%	5,65%	4,84%	3,78%	2,23%	1,28%	1,13%
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	9 145 651,69	9 328 564,72	9 515 136,02	9 705 438,74	9 948 074,71	10 196 776,57	10 451 695,99	10 712 988,39	10 980 813,10	11 255 333,43	11 536 716,76	11 825 134,68
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 722 850,94	2 777 307,96	2 832 854,12	2 889 511,20	2 961 748,98	3 035 792,70	3 111 687,52	3 189 479,71	3 269 216,70	3 350 947,12	3 434 720,80	3 520 588,82
	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	5 587 129,32	4 888 181,73	800 000,00	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	909 264,53	1 096 050,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	381 895,00	360 450,00
17.	Wartość projektowanych 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

 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
 Nr XXXI/213/12 z 20 grudnia 2012r.

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	
Rozdział			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem						12 261 016,98	5 987 785,21	4 912 331,73	800 000,00	0,00	5 628 999,89	11 700 116,94
- wydatki bieżące						522 592,89	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	10 222,91	424 805,89
- wydatki majątkowe						11 738 424,09	5 587 129,32	4 888 181,73	800 000,00	0,00	5 618 776,98	11 275 311,05
1) programy, projekty lub zadania (razem)						12 261 016,98	5 987 785,21	4 912 331,73	800 000,00	0,00	5 628 999,89	11 700 116,94
- wydatki bieżące						522 592,89	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	10 222,91	424 805,89
- wydatki majątkowe						11 738 424,09	5 587 129,32	4 888 181,73	800 000,00	0,00	5 618 776,98	11 275 311,05
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)						10 980 406,04	5 732 715,20	4 792 331,73	0,00	0,00	4 573 339,14	10 525 046,93
- 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, Wielgomłyny 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						10 457 813,15	5 332 059,31	4 768 181,73	0,00	0,00	4 563 116,23	10 100 241,04
	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	7 051 435,81	2 625 675,45	4 110 975,96	0,00	0,00	4 125 066,11	6 736 651,41
	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)						1 280 610,94	255 070,01	120 000,00	800 000,00	0,00	1 055 660,75	1 175 070,01
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 280 610,94	255 070,01	120 000,00	800 000,00	0,00	1 055 660,75	1 175 070,01
	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 ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika		Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	53 000,00	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
	Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica		Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	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
	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowa ul. Majowej, Lipowej i Majowa Góra		Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	520 000,00	10 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna		Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	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