

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2013 – 2023

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	24 874 531,76	22 597 405,04	23 494 396,05	24 316 699,91	25 167 784,41	26 048 656,86	26 960 359,85	27 903 972,45	28 880 611,48	29 891 432,89	30 937 633,04
	Dochody bieżące	21 638 584,49	22 547 405,04	23 494 396,05	24 316 699,91	25 167 784,41	26 048 656,86	26 960 359,85	27 903 972,45	28 880 611,48	29 891 432,89	30 937 633,04
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	3 235 947,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 423 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 368 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 611 385,76	21 688 140,51	22 398 345,23	22 833 281,59	23 809 554,21	24 690 389,66	25 717 905,29	26 871 070,02	28 241 286,84	29 509 537,89	30 577 183,04
	Wydatki bieżące	20 682 748,11	21 096 403,07	21 623 813,15	22 164 408,48	22 718 518,69	23 286 481,65	23 868 643,70	24 465 359,79	25 076 993,78	25 703 918,63	
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymenowanych papierów wartościowych), w tym:	19 753 676,93	20 240 312,59	20 693 685,44	21 267 641,06	21 874 329,35	22 493 233,82	23 125 967,48	23 767 094,31	24 412 447,89	25 047 244,78	25 689 205,63
	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 6 u.p.f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	70 000,00	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, w tym:	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 527,50	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, w tym:	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
	odsetki i dyskonto	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, w tym:	5 334 181,73	1 005 392,40	1 301 942,16	1 209 468,44	1 645 145,73	1 971 870,97	2 431 423,64	3 002 426,32	3 775 927,05	4 432 544,11	4 873 264,41
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 940 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 368 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-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	1 361 380,46	1 864 656,93	2 397 992,98	2 602 886,76	3 003 375,93	3 330 138,17	3 673 878,20	4 035 328,75	4 415 251,69	4 814 439,11	5 233 714,41
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 098 234,46	-958 392,40	-1 301 942,16	-1 209 468,44	-1 645 145,73	-1 971 870,97	-2 431 423,64	-3 002 426,32	-3 775 927,05	-4 432 544,11	-4 873 264,41
5.	Przychody budżetu	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 angażowana w budżecie roku bieżącego	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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p.f., angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	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
	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
6.	Rozchody budżetu	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	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 u.p.f. oraz art. 169 ust. 3 u.p.f. przypadająca na dany rok	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
7.	Kwota długu	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 wydaleni (zobowiązania wymagające, umowy zaliczone 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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p.f.	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 ust. 3 u.p.f. (bez wyłączeń)	39,65%	39,62%	33,44%	26,21%	19,93%	14,04%	8,96%	4,95%	2,57%	1,21%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 u.p.f. (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,47%	39,62%	33,44%	26,21%	19,93%	14,04%	8,96%	4,95%	2,57%	1,21%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 u.p.f. (bez wyłączeń)	19,77%	5,98%	6,38%	7,57%	6,55%	6,08%	5,20%	4,07%	2,40%	1,38%	1,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 u.p.f. (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,59%	5,98%	6,38%	7,57%	6,55%	6,08%	5,20%	4,07%	2,40%	1,38%	1,21%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.f. (zobowiązania z tytułu współfinansowania przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,83%	4,47%	10,21%	11,07%	11,93%	12,78%	13,63%	14,46%	15,29%	16,11%	16,92%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.f. (planistyczny)	6,12%	6,11%	6,98%	8,17%	9,92%	11,07%	11,93%	12,78%	13,62%	14,46%	15,29%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.f. (obliczony z Rb z wykonaniem N-1)	6,52%	6,52%	7,39%	8,17%	9,92%	11,07%	11,93%	12,78%	13,62%	14,46%	15,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,77%	5,98%	6,38%	7,57%	6,55%	6,08%	5,20%	4,07%	2,40%	1,38%	1,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p.f. po uwzględnieniu art. 244 u.p.f. (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p.f. (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 u.p.f. (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,59%	5,98%	6,38%	7,57%	6,55%	6,08%	5,20%	4,07%	2,40%	1,38%	1,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p.f. po uwzględnieniu art. 244 u.p.f. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p.f. (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 u.p.f. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 503 573,60	9 693 645,07	9 887 517,97	10 134 705,92	10 388 073,57	10 647 775,41	10 913 969,80	11 186 819,04	11 466 489,52	11 753 151,75	12 046 980,55
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 614 199,07	2 666 483,05	2 719 812,71	2 787 808,03	2 857 503,23	2 928 940,81	3 002 164,33	3 077 218,44	3 154 148,90	3 233 002,62	3 313 827,69
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.f.	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 u.p.f.	4 858 181,73	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w porządkowych latach objętych prognozą: **	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 przejętych zobowiązań	130 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa											

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Suma limitów	
	Rozdział		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem						10 803 227,54	4 882 331,73	800 000,00	0,00	0,00	5 431 036,48	5 682 331,73
- wydatki bieżące						79 737,90	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00
- wydatki majątkowe						10 723 489,64	4 858 181,73	800 000,00	0,00	0,00	5 431 036,48	5 658 181,73
1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 803 227,54	4 882 331,73	800 000,00	0,00	0,00	5 431 036,48	5 682 331,73
- wydatki bieżące						79 737,90	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00
- wydatki majątkowe						10 723 489,64	4 858 181,73	800 000,00	0,00	0,00	5 431 036,48	5 658 181,73
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)						9 525 946,07	4 662 331,73	0,00	0,00	0,00	4 411 036,48	4 662 331,73
- wydatki bieżące						79 737,90	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00
	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz	Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2012	2013	79 737,90	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	
- wydatki majątkowe						9 446 208,17	4 638 181,73	0,00	0,00	0,00	4 411 036,48	4 638 181,73
	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	6 918 889,11	3 980 975,96	0,00	0,00	0,00	3 980 975,96	3 980 975,96	
	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	1 501 093,06	342 730,97	0,00	0,00	0,00	115 585,72	342 730,97	
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - etap II (historyczne centrum)	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2013	1 026 226,00	314 474,80	0,00	0,00	0,00	314 474,80	314 474,80	
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)						1 277 281,47	220 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 277 281,47	220 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	315 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	99 962,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieklu spod Ochotnika	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	80 356,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	59 999,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano - wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	113 963,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
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