

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przodków na lata 2013 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	25 212 907,60	22 612 280,75	23 509 896,54	24 332 742,92	25 184 388,92	26 065 842,53	26 978 147,02	27 922 382,16	28 899 665,54	29 911 153,83	30 958 044,22
	Dochody bieżące	21 652 860,00	22 562 280,75	23 509 896,54	24 332 742,92	25 184 388,92	26 065 842,53	26 978 147,02	27 922 382,16	28 899 665,54	29 911 153,83	30 958 044,22
	Izby budżetowe, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 620,08	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	20 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	3 560 047,00	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 projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 747 102,19	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	2 692 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 949 761,60	21 589 400,22	22 300 229,72	23 849 324,60	23 826 158,72	24 707 575,33	25 735 692,46	26 889 479,73	28 260 340,90	29 546 855,83	30 807 229,22
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zapłat wartościowych), w tym:	20 291 480,14	20 618 090,74	21 111 255,94	21 639 037,34	22 180 013,27	22 734 513,60	23 302 876,44	23 885 448,35	24 482 584,56	25 094 649,18	25 722 015,41
	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: gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	27 283,91	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	23 191,33	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	350 757,58	386 210,48	335 641,67	271 595,63	208 652,19	145 733,29	88 555,64	41 835,63	15 574,00	1 418,00
	odsetki i dyskonta	518 527,10	350 757,58	386 210,48	335 641,67	271 595,63	208 652,19	145 733,29	88 555,64	41 835,63	15 574,00	1 418,00
	Wydatki bieżące, w tym:	5 658 281,46	971 090,48	1 188 973,78	1 210 287,26	1 646 145,45	1 973 061,73	2 432 816,02	3 004 031,38	3 777 756,34	4 452 206,65	5 085 213,81
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 533 992,91	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	3 692 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wyniki budżetu	-736 854,00	1 022 880,53	1 209 666,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	364 298,00	150 815,00
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 361 380,46	1 943 971,01	2 398 640,60	2 693 705,58	3 004 375,65	3 331 328,93	3 675 270,58	4 036 933,81	4 417 080,98	4 816 504,65	5 236 028,81
	Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-2 098 234,46	-921 090,48	-1 188 973,78	-1 210 287,26	-1 646 145,45	-1 973 061,73	-2 432 816,02	-3 004 031,38	-3 777 756,34	-4 452 206,65	-5 085 213,81
5.	Przebieg budżetu	4 851 929,62	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 up, 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, emisja papierów wartościowych	4 851 929,62	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 niewiązane 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.	Planowany budżet	4 115 075,62	1 022 880,53	1 209 666,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	364 298,00	150 815,00
	Spłaty mi kredytów oraz wykup papierów wartościowych	4 115 075,62	1 022 880,53	1 209 666,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	364 298,00	150 815,00
	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 up 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. udzielanie pożyczek)	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	8 839 377,17	7 629 710,35	6 146 292,03	4 788 061,83	3 429 794,63	2 187 340,07	1 154 437,64	515 113,00	150 815,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, 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 wyliczona z art. 178 ust. 3 up	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.	Założenie dochody ogółem - max 0% z art. 170 up (bez wyłączeń)	39,12%	39,09%	32,45%	25,26%	19,01%	13,16%	8,11%	4,13%	1,78%	0,50%	0,00%
9a.	Założenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,05%	39,09%	32,45%	25,26%	19,01%	13,16%	8,11%	4,13%	1,78%	0,50%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 up (bez wyłączeń)	18,38%	6,07%	6,79%	7,48%	6,47%	6,01%	5,15%	4,02%	2,36%	1,27%	0,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,31%	6,07%	6,79%	7,48%	6,47%	6,01%	5,15%	4,02%	2,36%	1,27%	0,49%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu spłacie z art. 244 up (zobowiązania związane 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
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,76%	8,82%	10,20%	11,07%	11,93%	12,78%	13,62%	14,46%	15,28%	16,10%	16,91%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (planistyczny)	6,12%	6,09%	7,07%	8,26%	10,03%	11,07%	11,93%	12,78%	13,62%	14,45%	15,28%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,65%	6,63%	7,61%	8,26%	10,03%	11,07%	11,93%	12,78%	13,62%	14,45%	15,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,38%	6,07%	6,79%	7,48%	6,47%	6,01%	5,15%	4,02%	2,36%	1,27%	0,49%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 up (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)	10,31%	6,07%	6,79%	7,48%	6,47%	6,01%	5,15%	4,02%	2,36%	1,27%	0,49%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 up (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	9 499 300,87	9 689 286,89	9 883 072,63	10 130 140,44	10 383 403,18	10 642 988,26	10 909 062,96	11 181 789,54	11 461 334,27	11 747 867,63	12 041 564,32
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 674 199,07	2 727 683,03	2 782 136,71	2 851 792,63	2 923 087,45	2 995 164,63	3 071 068,73	3 147 845,49	3 226 541,60	3 307 205,14	3 389 885,27
	bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 up	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 up	5 162 281,46	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przebieg budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	1 022 880,53	1 209 666,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	364 298,00	150 815,00
17.	Wartość przyszłych 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 przyszłych lat	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
	Wynosić zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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 przyszłych zobowiązań przez likwidowanego 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 przyszłych zobowiązań przez 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 przyszłych zobowiązań przez 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 przyszłych zobowiązań przez 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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przebieg budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą jest szacunkowo opisane w objaśnieniach.

Sporządziła: Anna Kuder – inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, Marzec 2013r.

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						10 459 000,42	5 189 565,37	800 000,00	0,00	0,00	3 365 186,37	5 989 565,37
- wydatki bieżące						103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,91
- wydatki majątkowe						10 355 112,52	5 162 281,46	800 000,00	0,00	0,00	3 365 186,37	5 962 281,46
1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 459 000,42	5 189 565,37	800 000,00	0,00	0,00	3 365 186,37	5 989 565,37
- wydatki bieżące						103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,91
- wydatki majątkowe						10 355 112,52	5 162 281,46	800 000,00	0,00	0,00	3 365 186,37	5 962 281,46
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)						9 170 588,99	4 939 565,37	0,00	0,00	0,00	2 335 186,37	4 939 565,37
- wydatki bieżące						103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,91
Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz		Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2012	2013	103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,91	
- wydatki majątkowe						9 066 701,09	4 912 281,46	0,00	0,00	0,00	2 335 186,37	4 912 281,46
	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	6 544 789,38	3 606 876,23	0,00	0,00	0,00	1 905 125,85	3 606 876,23
	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej		Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	1 501 093,06	990 930,43	0,00	0,00	0,00	115 585,72	990 930,43
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - etap II (historyczne centrum)		Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2013	1 020 818,65	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)						1 288 411,43	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 050 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 288 411,43	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 050 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola		Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	310 000,00	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	97 518,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku 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 Żeleznica		Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	37 900,00	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	541 109,46	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna		Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	27 564,50	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	0,00	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