

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2013 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	22 080 702,05	22 747 720,16	23 351 148,84	26 179 265,29	25 053 981,20	23 684 446,63	24 174 979,04	25 020 595,39	25 380 704,23	26 268 520,96	27 187 411,28	28 138 462,76	29 122 801,05	30 139 693,37	31 194 141,15
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 168 032,80	20 940 239,67	21 339 454,95	22 359 067,93	22 423 420,39	23 186 628,83	24 160 467,24	25 006 083,59	25 366 192,43	26 254 009,16	27 172 899,48	28 123 950,96	29 108 289,25	30 127 079,37	31 181 527,15
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 382 608,00	1 729 496,00	0,00	1 969 563,00	2 333 981,00	2 450 680,05	2 573 214,05	2 701 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 182,12	40 076,58	0,00	73 516,03	85 000,00	89 250,00	93 712,50	98 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 899 912,94	2 078 219,94	0,00	2 274 949,15	2 863 521,70	2 996 862,75	3 116 737,26	3 241 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 034 255,19	1 156 326,70	0,00	1 217 234,39	1 407 084,00	1 444 560,00	1 502 342,40	1 562 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 696 107,00	10 708 143,00	0,00	11 094 773,00	10 717 944,00	10 717 944,00	10 825 123,44	10 933 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 247 704,73	5 574 451,98	0,00	6 100 249,29	5 680 338,84	5 596 344,35	5 652 307,79	5 708 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	912 669,25	1 807 480,49	2 011 693,89	3 820 197,36	2 630 560,81	497 817,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	12 614,00	12 614,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 530,20	115 846,12	54 900,00	31 269,41	229 652,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	843 397,45	1 680 527,23	0,00	3 770 111,15	2 376 530,88	433 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 044 427,31	22 927 200,43	26 187 703,45	25 958 370,66	25 953 843,50	23 877 026,63	22 990 346,49	23 534 701,07	24 020 001,03	24 907 780,76	25 942 483,72	27 103 087,33	28 481 003,41	29 755 325,37	30 774 196,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 935 963,80	19 721 788,30	19 844 834,96	20 249 248,01	21 100 216,80	21 461 656,22	21 890 889,34	22 438 161,57	22 406 832,47	22 967 003,28	23 541 178,37	24 129 707,83	24 732 950,52	25 351 274,28	25 985 056,14
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	199 173,64	441 220,35	489 338,93	527 069,94	446 777,10	410 868,58	409 592,48	365 921,67	299 692,63	234 798,19	169 814,29	112 022,64	62 911,65	34 259,00	15 559,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	193 627,58	435 246,57	484 538,93	525 285,13	446 777,10	404 868,58	409 592,48	365 921,67	299 692,63	234 798,19	169 814,29	112 022,64	62 911,65	34 259,00	15 559,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 108 463,51	3 205 412,13	6 342 868,49	5 709 122,65	4 853 626,70	2 415 370,41	1 099 457,15	1 096 539,50	1 613 168,56	1 940 777,48	2 401 305,35	2 973 379,50	3 748 052,89	4 404 051,09	4 789 140,54
3	Wynik budżetu	-3 963 725,26	-179 480,27	-2 836 554,61	220 894,63	-899 862,30	-192 580,00	1 184 632,55	1 485 894,32	1 360 703,20	1 360 740,20	1 244 927,56	1 035 375,43	641 797,64	384 368,00	419 944,47
4	Przychody budżetu	4 669 279,03	2 668 216,87	4 103 479,08	4 103 479,08	3 933 890,60	1 195 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	581 339,54	93 861,12	774 519,73	774 519,73	1 022 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 087 936,49	2 574 355,75	3 328 959,35	3 328 959,35	2 911 487,97	1 195 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 057 886,38	954 000,00	2 836 554,61	2 836 554,61	1 950 777,30	192 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	611 689,65	1 714 216,87	1 266 924,47	3 301 971,08	3 034 028,30	1 003 188,37	1 184 632,55	1 485 894,32	1 360 703,20	1 360 740,20	1 244 927,56	1 035 375,43	641 797,64	384 368,00	419 944,47
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	611 689,65	1 714 216,87	1 266 924,47	3 301 971,08	3 034 028,30	1 003 188,37	1 184 632,55	1 485 894,32	1 360 703,20	1 360 740,20	1 244 927,56	1 035 375,43	641 797,64	384 368,00	419 944,47
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	2 035 046,61	1 050 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	2 035 046,61	1 050 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 238 276,55	9 098 415,43	11 160 450,31	9 125 403,70	8 925 803,37	9 118 383,37	7 933 750,82	6 447 856,50	5 087 153,30	3 726 413,10	2 481 485,54	1 446 110,11	804 312,47	419 944,47	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	2 035 046,61	2 035 046,61	1 050 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	2 035 046,61	2 035 046,61	1 050 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,31%	40,00%	47,79%	34,86%	35,63%	38,50%	32,82%	25,77%	20,04%	14,19%	9,13%	5,14%	2,76%	1,39%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,31%	40,00%	39,08%	27,08%	31,43%	38,50%	32,82%	25,77%	20,04%	14,19%	9,13%	5,14%	2,76%	1,39%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 232 069,00	1 218 451,37	1 494 619,99	2 109 819,92	1 323 203,59	1 724 972,61	2 269 577,90	2 567 922,02	2 959 359,96	3 287 005,88	3 631 721,11	3 994 243,13	4 375 338,73	4 775 805,09	5 196 471,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 813 408,54	1 312 312,49	2 269 139,72	2 884 339,65	2 345 606,22	1 724 972,61	2 269 577,90	2 567 922,02	2 959 359,96	3 287 005,88	3 631 721,11	3 994 243,13	4 375 338,73	4 775 805,09	5 196 471,01
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	14,62%	13,89%	5,95%	6,59%	7,40%	6,54%	6,07%	5,20%	4,08%	2,42%	1,39%	1,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	6,85%	9,70%	5,95%	6,59%	7,40%	6,54%	6,07%	5,20%	4,08%	2,42%	1,39%	1,40%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	14,62%	13,89%	5,95%	6,59%	7,40%	6,54%	6,07%	5,20%	4,08%	2,42%	1,39%	1,40%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	6,85%	9,70%	5,95%	6,59%	7,40%	6,54%	6,07%	5,20%	4,08%	2,42%	1,39%	1,40%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	6,85%	9,70%	5,95%	6,59%	7,40%	6,54%	6,07%	5,20%	4,08%	2,42%	1,39%</	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,84%	5,87%	6,64%	8,18%	6,20%	7,49%	9,39%	10,28%	11,66%	12,51%	13,36%	14,19%	15,02%	15,85%	16,66%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,12%	6,24%	6,78%	7,69%	9,05%	10,44%	11,48%	12,51%	13,35%	14,19%	15,02%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,63%	6,75%	7,29%	7,68%	9,05%	10,44%	11,48%	12,51%	13,35%	14,19%	15,02%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 632,55	1 485 894,32	1 360 703,20	1 360 740,20	1 244 927,56	1 035 375,43	641 797,64	384 368,00	419 944,47
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 632,55	1 485 894,32	1 360 703,20	1 360 740,20	1 244 927,56	1 035 375,43	641 797,64	384 368,00	419 944,47
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 849 214,48	9 094 699,73	9 091 914,86	9 173 689,43	8 920 852,82	9 200 406,51	9 384 414,64	9 572 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 551 723,85	1 674 068,40	0,00	1 924 678,56	2 028 272,17	1 937 850,96	1 976 607,98	2 016 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	138 949,99	5 881 585,21	4 227 327,71	4 431 564,11	2 393 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	135 949,99	400 655,89	375 474,15	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 000,00	5 480 928,32	3 851 853,56	4 404 280,20	2 393 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 256 129,84	578 609,56	0,00	2 025 990,21	3 979 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 563 408,67	2 612 809,25	0,00	3 683 132,44	853 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	288 925,00	13 993,32	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	495 483,13	361 462,00	0,00	735 926,15	198 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	475 402,82	346 782,69	716 126,33	706 529,02	185 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	475 402,82	346 782,69	716 126,33	706 529,02	185 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	887 053,00	0,00	3 131 881,17	1 763 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	887 053,00	1 142 071,57	3 030 245,85	1 709 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	887 053,00	1 142 071,57	3 030 245,85	1 709 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 975,32	390 268,73	0,00	756 422,07	216 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	423 798,01	365 137,69	726 929,76	714 043,02	188 492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 975,32	390 268,73	0,00	756 422,07	201 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 694 595,78	380 867,75	0,00	3 472 556,35	2 647 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 555,43	275 155,00	2 784 190,35	2 460 090,63	1 709 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 555,43	275 155,00	2 784 190,35	2 460 090,63	1 709 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	29 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	611 689,65	1 714 216,87	1 266 924,47	3 301 971,08	3 034 028,30	995 501,22	898 769,20	1 172 523,32	1 047 335,20	1 047 372,20	931 559,56	722 007,43	328 429,64	71 000,00	126 400,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	77 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Kuder
Przedbórz, Listopad 2013r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 344 222,88	4 431 564,11	2 393 267,37	0,00	0,00	2 717 774,62
1.a	- wydatki bieżące				103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 240 334,98	4 404 280,20	2 393 267,37	0,00	0,00	2 717 774,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 892 214,23	3 661 190,61	0,00	0,00	0,00	55 451,84
1.1.1	- wydatki bieżące				103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 788 326,33	3 633 906,70	0,00	0,00	0,00	55 451,84
1.1.2.1	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	4 679 158,75	1 741 245,60	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	2 088 348,93	1 578 186,30	0,00	0,00	0,00	26 631,65
1.1.2.3	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	6 820,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 452 008,65	770 373,50	2 393 267,37	0,00	0,00	2 662 322,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 452 008,65	770 373,50	2 393 267,37	0,00	0,00	2 662 322,78
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	119 500,00	19 500,00	100 000,00	0,00	0,00	119 500,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2014	106 965,59	10 000,00	9 447,49	0,00	0,00	19 447,49
1.3.2.4	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	180 356,70	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 693,61
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III - Wola Przedborska	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	423 751,35	165 000,00	215 000,00	0,00	0,00	238 190,00
1.3.2.6	Budowa kortu do tenisa ziemnego przy budynku gimnazjum	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	126 335,58	7 000,00	119 335,58	0,00	0,00	119 447,58
1.3.2.7	Budowa mostu na rzecze Czarna w miejscowości Żeleźnica	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	62 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	54 946,00
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	45 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	37 420,74
1.3.2.9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	962 901,00	5 473,50	957 427,50	0,00	0,00	870 397,00
1.3.2.10	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 325,00
1.3.2.11	Modernizacja - remont i pletra budynku przy ul. Mostowej 29 (Salę ślubów i biblioteki)	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	117 400,00	17 400,00	100 000,00	0,00	0,00	117 400,00
1.3.2.13	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińskiej Lipowej oraz budowę ul. Majowej i Majowa Góra	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	541 109,46	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	508 764,41
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Browarna	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	57 564,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	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	64 999,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano - wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	133 963,67	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	54 305,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	899,52
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszko-jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	92 163,00
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	62 056,80	10 000,00	52 056,80	0,00	0,00	60 503,69
1.3.2.20	Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przytątki gm. Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	135 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.21	Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	17 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	206,74

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

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

- **Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 listopada 2013 r.**
- **Uchwałą Nr XLIV/300/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2013 r.**

Zmiany polegały na:

W kolumnie „2013”: Wiersze:

1. Dochody ogółem - zmniejszyły się o kwotę 77 338,63 zł i po zmianie wynoszą 25 053 981,20 zł

Dochody bieżące - zmniejszyły się o kwotę 77 338,63 zł i po zmianie ogółem wynoszą 22 423 420,39 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę 38 588,63 zł i wynika ze zmian: zmniejszenie w kwocie 104 336,00 zł oraz zwiększenie w kwocie 65 747,37 zł
- z tytułu podatków i opłat zmniejszono dochody o kwotę 57 200,00 zł

2. Wydatki ogółem - uległy zmniejszeniu o kwotę 77 338,63 zł i po zmianie wynoszą 25 953 843,50 zł

Wydatki bieżące – zmniejszono o kwotę 90 338,63 zł w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 603,82 zł,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 44 750,00 zł,
- zwiększyły się wydatki o kwotę 2 680,13 zł z tytułu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 13 000,00 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem z art.226.ust.3 ustawy o kwotę 6 000,00 zł w roku 2013 i w roku 2014 o kwotę 31 504,29 zł

3. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do uchwały a dotyczące wykazu przedsięwzięć

1. Dokonano zmiany limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudowa wraz zakupem technologii teatralno-artystycznej” poprzez zwiększenie tego limitu do kwoty 26 631,65 zł z uwagi na dokonanie rozliczenia podpisanych umów do wysokości wydatkowanych środków oraz podpisane nowe umowy na tym przedsięwzięciu.

2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych poprzez zwiększenie nakładów finansowych i limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 6 000,00 zł.

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy” poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2014. Dla tego zadania wprowadzono limit wydatków na 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 9 447,49 zł.

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” poprzez zdjęcie z limitu zobowiązań kwoty w wysokości 87 030,50 zł w związku z podpisaniem umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania.

5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części” poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2014 i zwiększenie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł dla roku 2014.

6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras” poprzez zwiększenie nakładów finansowych dla roku 2014 o kwotę 12 056,80 zł i zwiększenie limitu zobowiązań o taka sama kwotę.

7. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia „ Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki” na „Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz”

Przedbórz; Listopad 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

WICEPRZEWODNICZ
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Henryk Wnuk
Henryk Wnuk