

**Uchwała Nr XXXIV/250/17
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 28 czerwca 2017r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870; zmiana Dz. U. z 2016 poz. 1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz.730) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2017 – 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	23 744 925,92	26 642 757,25	29 330 576,74	29 588 294,40	31 354 974,44	30 478 386,95	29 620 708,99	29 913 481,11	29 913 481,11	29 911 583,31	29 911 583,31
1.1	Dochody bieżące	23 299 062,62	23 806 516,79	27 727 210,03	29 196 413,92	28 761 265,57	29 309 120,98	29 602 212,19	29 898 234,31	29 898 234,31	29 898 234,31	29 898 234,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 640,00	2 942 539,00	3 326 501,00	3 382 984,00	3 569 732,00	3 676 823,96	3 713 592,20	3 750 728,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 953,95	35 021,76	22 000,00	48 878,49	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 065 808,58	3 484 918,29	3 502 028,96	3 439 498,12	3 640 973,37	3 505 976,37	3 541 036,14	3 576 446,50	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 567 276,63	1 763 680,05	1 740 000,00	1 691 307,06	1 732 000,00	1 712 000,00	1 720 560,00	1 729 162,80	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 452 923,00	10 306 199,00	10 720 480,00	10 739 134,00	10 248 871,00	10 594 236,00	10 594 236,00	10 594 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 513 627,05	6 067 228,34	9 350 123,01	10 500 025,13	10 574 019,75	11 253 608,04	11 422 412,16	11 593 748,34	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	445 863,30	2 836 240,46	1 603 366,71	391 880,48	2 593 708,87	1 169 265,97	18 496,80	15 246,80	15 246,80	13 349,00	13 349,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	233 809,99	177 144,40	100 000,00	4 130,74	120 230,00	3 985,00	3 985,00	735,00	735,00	735,00	735,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	188 141,51	2 639 624,26	1 488 366,71	373 237,94	2 458 967,07	1 150 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 833 871,13	25 567 427,78	29 330 576,74	27 923 131,76	32 367 974,44	28 990 640,75	28 248 775,43	28 713 596,66	29 190 173,63	29 467 839,31	29 489 279,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 170 000,66	21 697 724,37	25 525 095,02	25 655 521,89	26 863 445,39	26 524 411,86	26 789 655,98	27 057 552,54	27 057 552,54	27 057 552,54	27 057 552,54
2.1.1	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 przejętych 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	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:	299 631,11	232 347,25	259 479,02	219 780,42	193 061,54	161 556,90	114 929,82	70 649,53	34 645,77	17 334,94	8 221,42
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	299 631,11	232 347,25	257 479,02	219 780,42	191 061,54	161 556,90	114 929,82	70 649,53	34 645,77	17 334,94	8 221,42
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 899,26	12 018,69	12 187,35	12 187,35	10 649,91	8 950,71	7 251,53	5 568,89	3 853,12	2 153,94	629,42
2.2	Wydatki majątkowe	1 663 870,47	3 869 703,41	3 805 481,72	2 267 609,87	5 504 529,05	2 466 228,89	1 459 119,45	1 656 044,12	2 132 621,09	2 410 286,77	2 431 726,77
3	Wynik budżetu	911 054,79	1 075 329,47	0,00	1 665 162,64	-1 013 000,00	1 487 746,20	1 371 933,56	1 199 884,45	723 307,48	443 744,00	422 304,00
4	Przychody budżetu	1 031 050,08	1 583 200,65	1 398 775,32	1 356 984,31	2 370 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	797 027,58	911 054,79	1 356 984,31	1 356 984,31	1 357 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	234 022,50	672 145,86	41 791,01	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	281 655,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	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
5	Rozchody budżetu	1 031 050,08	1 301 545,81	1 398 775,32	1 398 775,32	1 357 190,20	1 487 746,20	1 371 933,56	1 199 884,45	723 307,48	443 744,00	422 304,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 031 050,08	1 301 545,81	1 398 775,32	1 398 775,32	1 357 190,20	1 487 746,20	1 371 933,56	1 199 884,45	723 307,48	443 744,00	422 304,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 981,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 981,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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
6	Kwota długu	8 082 575,79	7 391 885,21	6 034 900,90	5 993 109,89	5 648 919,69	4 161 173,49	2 789 239,93	1 589 355,48	866 048,00	422 304,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2017 – 2023

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych 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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 129 061,96	2 108 792,42	2 202 115,01	3 540 892,03	1 897 820,18	2 784 709,12	2 812 556,21	2 840 681,77	2 840 681,77	2 840 681,77	2 840 681,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 926 089,54	3 019 847,21	3 559 099,32	4 897 876,34	3 255 010,38	2 784 709,12	2 812 556,21	2 840 681,77	2 840 681,77	2 840 681,77	2 840 681,77
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,60%	5,76%	5,65%	5,47%	4,94%	5,41%	5,02%	4,25%	2,53%	1,54%	1,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,57%	5,71%	5,61%	5,40%	4,85%	5,33%	4,94%	4,18%	2,47%	1,48%	1,38%
9.3	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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,57%	5,71%	5,61%	5,40%	4,85%	5,33%	4,94%	4,18%	2,47%	1,48%	1,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	9,95%	8,58%	7,85%	11,98%	6,44%	9,15%	9,51%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,79%	7,62%	7,81%	8,37%	9,39%	9,50%	9,50%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,17%	9,00%	9,19%	8,37%	9,39%	9,50%	9,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 746,20	1 371 933,56	1 199 884,45	723 307,48	443 744,00	422 304,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 746,20	1 371 933,56	1 199 884,45	723 307,48	443 744,00	422 304,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 580 542,84	10 099 245,15	10 277 601,53	10 189 005,84	10 334 674,49	10 439 898,18	10 544 297,16	10 649 740,13	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 065 223,61	2 101 279,05	2 433 638,84	2 103 624,15	3 145 403,88	2 112 806,91	2 112 806,91	2 112 806,91	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 848 808,15	2 806 914,42	3 084 667,59	1 940 236,14	5 583 581,47	2 990 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	184 937,68	324 258,07	0,00	0,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 663 870,47	2 482 656,35	3 084 667,59	1 940 236,14	5 056 281,47	2 463 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	906 823,29	2 336 839,73	2 949 667,59	1 869 257,61	5 036 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	563 759,46	1 457 116,05	597 357,49	258 807,56	298 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	193 287,72	45 868,64	258 456,64	139 544,70	157 537,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	580 661,68	143 040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 712,55	138 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2017 – 2023

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	574 712,55	138 638,87	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	0,00	1 762 563,64	452 616,74	0,00	2 158 967,07	1 150 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 762 563,64	452 616,74	0,00	2 158 967,07	1 150 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 762 563,64	452 616,74	0,00	2 158 967,07	1 150 769,17	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	335 389,68	353 603,86	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	314 149,43	349 201,99	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	314 149,43	349 201,99	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	123 327,78	1 883 438,18	812 616,74	507 533,41	2 931 501,82	1 793 601,60	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	93 527,89	1 539 094,50	452 616,74	304 520,05	1 839 813,26	1 150 769,17	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	93 527,89	1 539 094,50	452 616,74	304 520,05	1 839 813,26	1 150 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	29 799,89	348 745,55	360 000,00	203 013,36	1 091 688,56	642 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 799,89	348 745,55	360 000,00	203 013,36	1 091 688,56	642 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	317 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	49 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	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
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2017 – 2023

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 031 050,08	1 301 545,81	1 398 775,32	1 398 775,32	1 357 190,20	1 357 246,20	1 241 433,56	1 011 884,45	535 307,48	255 744,00	234 304,00
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	61 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła Anna Kuder – inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, czerwiec 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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)				10 304 573,49	5 583 581,47	2 990 901,60	0,00	0,00	8 355 529,49
1.a	- wydatki bieżące				1 054 600,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	1 054 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 249 973,49	5 056 281,47	2 463 601,60	0,00	0,00	7 300 929,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 608 631,39	2 931 501,82	1 793 601,60	0,00	0,00	4 699 487,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 608 631,39	2 931 501,82	1 793 601,60	0,00	0,00	4 699 487,72
1.1.2.1.	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2018	703 630,88	416 850,99	233 601,60			650 452,59
1.1.2.2	Budowa infrastruktury nadpílicznej wraz z budową stacji kajakowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	206 805,00	200 000,00				199 959,70
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpílicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	1 580 000,00	20 000,00	1 560 000,00			1 560 310,60
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	744 515,00	727 869,15				727 298,65
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	1 335 518,53	1 316 781,68				1 315 842,18
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Tryptwa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2017	1 038 161,98	250 000,00				245 624,00
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				4 695 942,10	2 652 079,65	1 197 300,00	0,00	0,00	3 656 041,77
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 600,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	1 054 600,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	1 054 600,00	527 300,00	527 300,00			1 054 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 641 342,10	2 124 779,65	670 000,00	0,00	0,00	2 601 441,77
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	64 000,00	64 000,00				59 078,30
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	70 000,00	70 000,00				65 127,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	70 000,00	70 000,00				70 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych - Etap I, II, III i IV	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2017	260 258,07	32 000,00				32 000,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	157 003,00	143 000,00				143 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	106 835,79	92 071,29				92 071,29
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Kłonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2017	67 579,26	60 000,00				60 000,00

kwoty w zł

1.3.2.8	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińska i Lipowa oraz budowę ul. Majowa i Majowa Góra	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2017	571 656,30	200 000,00				200 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	15 000,00	15 000,00				15 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	20 240,64	8 645,65				8 645,65
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	38 044,57	22 054,57				20 209,57
1.3.2.12	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	20 000,00	20 000,00				8 315,00
1.3.2.13	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	19 624,40	19 624,40				19 624,40
1.3.2.14	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Nowa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	84 920,00	80 000,00				925,39
1.3.2.15	Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	21 860,71	10 000,00				8 155,00
1.3.2.16	Wykup gruntu pod kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z budową boiska	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	85 000,00	85 000,00				85 000,00
1.3.2.17	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	34 581,80	20 000,00				20 000,00
1.3.2.18	Adaptacja części budynku UM przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	200 000,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	715 073,74	698 383,74				698 343,74
1.3.2.20	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieklu spod Ochotnika	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2018	523 187,09	40 000,00	400 000,00			440 000,00
1.3.2.21	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	139 175,50	50 000,00	50 000,00			100 000,00
1.3.2.22	Zastosowanie sytemu inteligentnego ledowego oświetlenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	27 300,00	15 000,00				15 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koneckiej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	90 001,23	90 000,00				946,43
1.3.2.24	Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	240 000,00	20 000,00	220 000,00			240 000,00

Sporządziła: Anna Kuder - inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz - czerwiec 2017 rok

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2017-2023**

I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 23 maja 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 07 czerwca 2017 roku,
3. Uchwałą Nr XXXIV/251/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2017”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 76 595,09 zł i po zmianie wynoszą 31 354 974,44 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 76 595,09 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 28 761 265,57 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 15 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 3 640 973,37 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 171,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 574 019,75 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 559 595,09 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 32 367 974,44 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 76 595,09 zł i po zmianie wynoszą one 26 863 445,39 zł, w tym:
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 56 771,23 zł i po zmianie wynoszą 10 334 674,49 zł,
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 145 403,88 zł
- b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 483 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 504 529,05 zł, w tym:

- zwiększono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 400 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 036 281,47 zł,
- zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 83 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 298 710,27 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 420 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 5 056 281,47 zł.

3 . Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 483 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 2 370 190,20 zł. Zmian ta jest spowodowana zamiarem pobrania pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”.

4 . Rozchody budżetu

W związku z zamiarem pobrania w 2017 roku pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 483 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”, zmianie w latach 2018 – 2023 uległy: rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy.

Zmianie uległa również kwota długu w latach 2017 - 2022.

Na kwotę w wierszu nr 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 w wysokości ogółem 2 931 501,82 zł składają się paragrafy:

- z końcówką „7” na kwotę 1 839 813,26 zł,
- z końcówką „9” na kwotę 727 487,07 zł,
- z końcówką „0” na kwotę 364 201,49 zł.

Kwota wykazana w wierszu 12.4 WPF w wysokości 2 931 501,82 zł jest zgodna z wierszem nr 1.1.2 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Wykazu przedsięwzięć do WPF.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E 3914 E w Górach Mokrych – Etap I, II, III i IV”**, w związku ze zmniejszeniem planu finansowego dla tego przedsięwzięcia na rok 2017 o kwotę 68 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 260 258,07 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 32 000,00 zł.
2. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego z **„ Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”** na **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”**. Łączne nakłady finansowe, plan na 2017 rok oraz limit zobowiązań pozostawiono bez zmian.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu”**, poprzez zmniejszenie planu finansowego na roku 2017 o kwotę 15 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 84 920,00 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 925,39 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu”**, poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2017 o kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 483 000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, które po dokonanej zmianie wynoszą 715 073,74 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 698 343,74 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. **„Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”**, poprzez wydłużenie okresu realizacji dla tego przedsięwzięcia do roku 2018. Wprowadzono plan finansowy na rok 2018 w wysokości 400 000,00 zł. W związku z tym zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i po dokonanej zmianie wynoszą one 523 187,09 zł oraz limit zobowiązań, który wynosi 440 000,00 zł.
6. Wprowadzono do realizacji w latach 2017 – 2018 nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. **„Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice”**. Plan na rok 2017 w wysokości 20 000,00 zł, plan

na rok 2018 w wysokości 220 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit
zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 240 000,00 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk

Przedbórz, czerwiec 2017 rok


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU
Krzysztof Zawisza