

Uchwała Nr XXXIX/294/17
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 30 listopada 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 2017 poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

Rada Miejska uchwała, 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 2017-2019 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 W PRZEDBORZU

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	32 010 547,87	32 269 645,23	29 918 279,96	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	30 086 037,68	29 789 040,48	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	3 737 684,00	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	76 400,00	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	3 634 871,60	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	11 673 585,58	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	1 924 510,19	2 480 604,75	316 067,77	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	30 000,00	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	1 879 998,39	2 462 107,95	297 570,97	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	33 023 547,87	30 781 899,03	28 546 346,40	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	28 219 113,96	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	2 462,18	206 971,87	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	4 804 433,91	4 257 487,17	1 756 690,42	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	1 866 923,72	3 264 628,62	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	3 224 113,92	3 264 628,62	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%	4,84%	5,75%	4,97%	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%	4,76%	5,68%	4,89%	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%	4,76%	5,68%	4,89%	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 jednoroczny)	9,95%	8,58%	7,85%	11,98%	5,93%	10,13%	9,41%	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%	7,45%	7,97%	8,49%	9,68%	9,47%	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%	8,83%	9,35%	8,49%	9,68%	9,47%	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	10 591 397,62	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	3 180 353,88	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	4 708 029,45	3 855 657,11	440 602,70	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	4 180 729,45	3 328 357,11	440 602,70	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	4 002 893,48	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	611 280,36	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	177 390,57	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
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	1 848 036,08	2 162 107,95	297 570,97	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	1 848 036,08	2 162 107,95	297 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 762 563,64	452 616,74	0,00	1 848 036,08	457 391,79	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
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
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
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	2 505 650,83	3 242 457,47	430 602,70	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	1 522 962,27	2 162 107,95	297 570,97	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	1 522 962,27	2 162 107,95	297 570,97	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	982 688,56	1 080 349,52	133 031,73	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	982 688,56	1 080 349,52	133 031,73	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	230 505,39	367 920,92	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	230 505,39	99 379,20	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2017 – 2023

14	Dane uzupełniające o długi 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, listopad 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do WPF Gminy Przedbórz na lata 2017 - 2023 nr XXXIX/294/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 734 379,68	4 708 029,45	3 855 657,11	440 602,70	0,00	4 908 131,05
1.a	- wydatki bieżące				1 054 600,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 679 779,68	4 180 729,45	3 328 357,11	440 602,70	0,00	4 908 131,05
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 836 309,17	2 505 650,83	1 004 666,96	430 602,70	0,00	1 616 400,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 836 309,17	2 505 650,83	1 004 666,96	430 602,70	0,00	1 616 400,30
1.1.2.1	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową jezdzalni wodnej - Wydzielenie kąpieliska poprzez wybudowanie wału dzielącego górny zbiornik zalewu w Przedborzu oraz rozbudowa jezdzalni wodnej poprzez wykonanie dodatkowego śluzgu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2018	697 710,88	1 000,00	643 532,59	0,00	0,00	643 917,59
1.1.2.2	Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stnicy kajkowej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2018	364 105,22	200 000,00	157 300,22	0,00	0,00	206 952,82
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 310,60
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztowej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	804 515,00	787 869,15	0,00	0,00	0,00	8 373,08
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztowej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	1 255 518,53	1 236 781,68	0,00	0,00	0,00	33 914,09
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2018	1 083 161,98	250 000,00	45 000,00	0,00	0,00	126 133,77
1.1.2.7	Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz poniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	586 297,56	10 000,00	133 834,15	430 602,70	0,00	571 798,35
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				5 898 070,51	2 202 378,62	2 850 990,15	10 000,00	0,00	3 291 730,75
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 600,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przedbórz - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	1 054 600,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 843 470,51	1 675 078,62	2 323 690,15	10 000,00	0,00	3 291 730,75
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojzeszów - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Mojzeszów wody zdatnej do picia, zgodnej z normami sanitarnymi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794,91

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						
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Gaj wody zdatnej do picia, zgodnie z normami sanitarnymi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	47 127,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu - Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur azbestowych na rury PCV	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 5917 E i 5914 E w Górach Mokrych - Etap I, II, III i IV - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi. Obecnie brak jest na tym odcinku drogi chodnika. Piesi w tym dzieci uczęszczające do szkoły, biblioteki, kościoła oraz sklepów muszą korzystać z pobocza, które wymaga poprawy	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2019	270 258,07	2 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary - Przebudowa istniejącego przepustu wraz z rozwiązaniem problemu z odprowadzeniem wód opadowych poza teren zabudowany do istniejącego systemu melioracyjnego w miejscowości Józefów Stary	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	157 003,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	11 953,88
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	109 482,53	94 718,03	0,00	0,00	0,00	94 226,03
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Stonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu - Rozbudowa i ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie miasta Przedbórz. Przyczyni się ona do poprawy dostępu komunikacyjnego do nieruchomości znajdujących się przy ul. Klonowej.	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2018	117 579,26	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	56 495,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 390,00
1.3.2.9	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińska i Lipowa oraz budowa ul. Majowa i Majowa Góra - Celem powyższego zadania jest poprawa płynności transportu oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w rejonie ulic Korycińska, Majowa, Lipowa i majowa Góra	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2018	1 093 656,30	22 000,00	700 000,00	0,00	0,00	722 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2018	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w miejscowości Mojszeszów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2018	45 893,32	8 645,65	25 652,68	0,00	0,00	34 298,33
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	84 897,36	22 054,57	46 852,79	0,00	0,00	67 062,36
1.3.2.13	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 042,00
1.3.2.14	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	31 887,37	9 787,53	22 099,84	0,00	0,00	31 887,37
1.3.2.15	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stra Wieś - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	41 402,65	19 624,40	21 778,25	0,00	0,00	41 182,65
1.3.2.16	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Nowa w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	84 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	925,39
1.3.2.17	Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz poniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Wykup gruntu pod kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z budową boiska - Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Przedbórz poprzez budowę boiska	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	139 677,36	85 000,00	54 677,36	0,00	0,00	132 136,19
1.3.2.19	Budowa pomostu do wodowania kajaków - Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu - Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku usytuowanym przy ul. turystycznej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	35 581,80	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.21	Adaptacja części budynku UM przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztowej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	225 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	84 131,03
1.3.2.22	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Góry Mokre	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	73 201,85	46 630,44	26 571,41	0,00	0,00	26 691,16
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku SPZOZ w Przedborzu oraz poprawa estetyki tego budynku	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2018	1 198 073,74	483 000,00	698 383,74	0,00	0,00	1 180 974,74
1.3.2.24	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika - Celem powyższego zadania jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Budowa ekotonowej strefy buforowej poprawi jakość wody w zbiorniku wodnym przy ul. Turystycznej w Przedborzu.	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2018	374 931,51	20 200,00	271 544,42	0,00	0,00	277 352,42
1.3.2.25	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Zytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	114 175,50	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.26	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koneckiej w Przedborzu - Zapewnienie możliwości podłączenia mieszkańców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2017	90 001,23	90 000,00	0,00	0,00	0,00	946,43
1.3.2.28	Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańcom sołectwa Nosalewice	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	55 235,35	20 000,00	35 235,35	0,00	0,00	55 219,55
1.3.2.29	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	182 312,31	51 418,00	130 894,31	0,00	0,00	130 894,31

Sporządziła Anna Kuder - inspektor ds. księgowości budżetowej, Przedbórz - listopad 2017 r.