

Uchwała Nr XLI/315/17
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przedbórz na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przedbórz na lata 2018 – 2023, obejmującą:

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXVII/205/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 - 2023 wraz ze zmianami: Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXI/230/17 z dnia 30 marca 2017r., Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXII/237/17 z dnia 25 kwietnia 2017r., Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXIII/240/17 z dnia 18 maja 2017r., Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXIV/250/17 z dnia 28 czerwca 2017r., Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/265/17 z dnia 17 sierpnia 2017r., Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVI/279/17 z dnia 27 września 2017r., Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVII/287/17 z dnia 30 października 2017r., Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XLI/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2018 – 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	26 642 757,25	29 588 294,40	31 852 507,83	31 586 233,53	30 475 453,50	30 719 970,99	30 419 150,02	30 419 150,02	30 417 252,22	30 417 252,22
1.1	Dochody bieżące	23 806 516,79	29 196 413,92	29 226 836,65	30 040 348,58	29 234 522,33	30 403 903,22	30 403 903,22	30 403 903,22	30 403 903,22	30 403 903,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 942 539,00	3 382 984,00	3 737 684,00	3 822 798,00	3 812 696,00	3 927 076,88	3 966 347,65	4 006 011,13	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 021,76	48 878,49	51 000,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 484 918,29	3 439 498,12	3 640 973,37	3 599 295,42	3 586 272,05	3 622 134,77	3 658 356,12	3 694 939,68	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 763 680,05	1 691 307,06	1 732 000,00	1 737 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 758 410,00	1 775 994,10	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 306 199,00	10 739 134,00	10 248 871,00	10 248 871,00	10 485 348,00	10 642 628,22	10 802 267,64	10 802 267,64	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 067 228,34	10 500 025,13	10 819 262,78	11 541 403,51	10 683 106,00	11 324 092,36	11 324 092,36	11 324 092,36	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 836 240,46	391 880,48	2 625 671,18	1 545 884,95	1 240 931,17	316 067,77	15 246,80	15 246,80	13 349,00	13 349,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	177 144,40	4 130,74	120 230,00	30 000,00	123 985,00	3 985,00	735,00	735,00	735,00	735,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 639 624,26	373 237,94	2 490 929,38	1 501 373,15	1 102 434,37	297 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 567 427,78	27 923 131,76	32 865 507,83	31 758 933,54	31 649 453,50	29 248 037,43	29 019 265,57	29 095 842,54	29 373 508,22	28 833 202,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 697 724,37	25 655 521,89	27 340 717,19	27 847 769,11	28 085 778,69	28 085 778,69	28 085 778,69	28 085 778,69	28 085 778,69	28 085 778,69
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	2 462,18	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	232 347,25	219 780,42	193 061,54	173 061,54	173 889,02	169 398,48	122 618,19	81 614,43	49 303,60	25 190,08
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	232 347,25	219 780,42	191 061,54	171 061,54	171 889,02	169 398,48	122 618,19	81 614,43	49 303,60	25 190,08
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
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	12 018,69	12 187,35	10 649,91	10 649,91	8 950,71	7 251,53	5 568,89	3 853,12	2 153,94	629,42
2.2	Wydatki majątkowe	3 869 703,41	2 267 609,87	5 524 790,64	3 911 164,43	3 563 674,81	1 162 258,74	933 486,88	1 010 063,85	1 287 729,53	747 423,33
3	Wynik budżetu	1 075 329,47	1 665 162,64	-1 013 000,00	-172 700,01	-1 174 000,00	1 471 933,56	1 399 884,45	1 323 307,48	1 043 744,00	1 584 050,20
4	Przychody budżetu	1 583 200,65	1 356 984,31	2 370 190,20	1 887 190,20	2 661 746,20	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	911 054,79	1 356 984,31	1 357 190,20	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	672 145,86	0,00	1 013 000,00	530 000,00	2 661 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	281 655,00	0,00	1 013 000,00	530 000,00	1 174 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	1 301 545,81	1 398 775,32	1 357 190,20	1 357 190,20	1 487 746,20	1 471 933,56	1 399 884,45	1 323 307,48	1 043 744,00	1 584 050,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 301 545,81	1 398 775,32	1 357 190,20	1 357 190,20	1 487 746,20	1 471 933,56	1 399 884,45	1 323 307,48	1 043 744,00	1 584 050,20
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	10 000,00	15 981,00	16 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	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
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
6	Kwota długu	7 391 885,21	5 993 109,89	5 648 919,69	5 165 919,69	6 822 919,69	5 350 986,13	3 951 101,68	2 627 794,20	1 584 050,20	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2018 – 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
8	Relacja zrównoważenia 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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 108 792,42	3 540 892,03	1 886 119,46	2 192 579,47	1 148 743,64	2 318 124,53	2 318 124,53	2 318 124,53	2 318 124,53	2 318 124,53
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 019 847,21	4 897 876,34	3 243 309,66	3 549 769,67	1 148 743,64	2 318 124,53	2 318 124,53	2 318 124,53	2 318 124,53	2 318 124,53
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,76%	5,47%	4,87%	4,85%	6,12%	5,34%	5,01%	4,62%	3,59%	5,29%
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.	105,76%	5,40%	4,78%	4,76%	6,04%	5,27%	4,93%	4,55%	3,53%	5,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	205,76%	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	305,76%	5,40%	4,78%	4,76%	6,04%	5,27%	4,93%	4,55%	3,53%	5,24%
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)	405,76%	11,98%	6,30%	7,04%	4,18%	7,56%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%
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)	505,76%	0,00%	0,00%	0,00%	8,95%	7,49%	6,01%	6,45%	7,60%	7,62%
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)	605,76%	0,00%	0,00%	0,00%	9,20%	7,73%	6,26%	6,45%	7,60%	7,62%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 933,56	1 399 884,45	1 323 307,48	1 043 744,00	1 584 050,20
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 933,56	1 399 884,45	1 323 307,48	1 043 744,00	1 001 050,20
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 099 245,15	10 189 005,84	10 587 491,30	10 586 358,04	11 207 317,80	11 375 427,57	11 489 181,84	11 604 073,66	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 101 279,05	2 103 624,15	3 177 203,88	3 169 996,64	2 358 562,26	2 358 562,26	2 358 562,26	2 358 562,26	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 806 914,42	1 940 236,14	5 538 581,47	3 979 542,50	3 855 657,11	440 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	324 258,07	0,00	527 300,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 482 656,35	1 940 236,14	5 011 281,47	3 452 242,50	3 328 357,11	440 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 336 839,73	1 869 257,61	4 921 281,47	3 362 514,50	3 318 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 457 116,05	258 807,56	410 602,36	455 593,89	138 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 868,64	139 544,70	180 037,31	177 390,57	6 359,95	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
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	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	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 2018 – 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	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	1 762 563,64	0,00	2 158 967,07	1 469 254,71	802 434,37	297 570,97	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	1 762 563,64	0,00	2 158 967,07	1 469 254,71	802 434,37	297 570,97	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	1 762 563,64	0,00	2 158 967,07	1 469 254,71	802 434,37	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	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	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	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	1 883 438,18	507 533,41	2 911 501,82	2 376 647,63	1 004 666,96	430 602,70	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	1 539 094,50	304 520,05	1 839 813,26	1 451 190,41	523 243,65	297 570,97	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	1 539 094,50	304 520,05	1 839 813,26	1 451 190,41	523 243,65	297 570,97	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	348 745,55	203 013,36	1 071 688,56	925 457,22	481 423,31	133 031,73	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	348 745,55	203 013,36	1 071 688,56	925 457,22	481 423,31	133 031,73	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	588 000,00	538 000,00	0,00	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	588 000,00	538 000,00	0,00	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
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 2018 – 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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 301 545,81	1 398 775,32	1 357 190,20	1 357 190,20	1 407 246,20	1 291 433,56	1 119 384,45	642 807,48	363 244,00	341 804,00
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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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, grudzień 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Nr XLI/315/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 441 519,18	3 855 657,11	440 602,70	0,00	0,00	3 768 959,81
1.a	- wydatki bieżące				1 054 600,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 386 919,18	3 328 357,11	440 602,70	0,00	0,00	3 768 959,81
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:				2 575 927,44	1 004 666,96	430 602,70	0,00	0,00	1 435 269,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 575 927,44	1 004 666,96	430 602,70	0,00	0,00	1 435 269,66
1.1.2.1	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową jeżdźalni wodnej - Wydzielenie kąpieliska poprzez wybudowanie wału dzielącego górny zbiornik zalewu w Przedborzu oraz rozbudowa jeżdźalni wodnej poprzez wykonanie dodatkowego ślizgu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2018	697 325,88	643 532,59	0,00	0,00	0,00	643 532,59
1.1.2.2	Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajkowej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2018	164 452,62	157 300,22	0,00	0,00	0,00	157 300,22
1.1.2.3	Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz poniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	586 297,56	133 834,15	430 602,70	0,00	0,00	564 436,85
1.1.2.4	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	44 689,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2018	1 083 161,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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:				4 865 591,74	2 850 990,15	10 000,00	0,00	0,00	2 333 690,15
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 600,00	527 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 810 991,74	2 323 690,15	10 000,00	0,00	0,00	2 333 690,15
1.3.2.1	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 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 naprawy	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2019	270 258,07	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, 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	111 084,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	18 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	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	1 151 503,04	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2018	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Mojszeszów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2018	37 247,67	25 652,68	0,00	0,00	0,00	25 652,68
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	64 687,79	46 852,79	0,00	0,00	0,00	46 852,79
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	31 799,84	22 099,84	0,00	0,00	0,00	22 099,84
1.3.2.11	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stra Wieś - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	41 402,65	21 778,25	0,00	0,00	0,00	21 778,25
1.3.2.12	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	54 677,36	0,00	0,00	0,00	54 677,36
1.3.2.13	Budowa pomostu do wodowania kajaków - Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	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	34 581,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Adaptacja części budynku UM przy ul. Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztovej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Góry Mokre	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	73 201,85	26 571,41	0,00	0,00	0,00	26 571,41
1.3.2.17	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	715 482,74	698 383,74	0,00	0,00	0,00	698 383,74
1.3.2.18	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	374 731,51	271 544,42	0,00	0,00	0,00	271 544,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Zytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	114 175,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	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	130 894,31	0,00	0,00	0,00	130 894,31
1.3.2.21	Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Nosalewice	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	55 235,35	35 235,35	0,00	0,00	0,00	35 235,35

Sporządziła: Anna Kuder - inspektor ds. księgowości budżetowej. Przedbórz - grudzień 2017 r.