

Uchwała Nr XLV/340/18
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2018 – 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata

2018 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019 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 2018 – 2023

Lp.	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	32 049 417,65	32 655 667,38	31 816 916,05	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	30 530 129,44	29 547 141,61	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	3 955 909,00	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	69 373,45	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	3 557 030,74	3 587 772,05	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	1 718 015,34	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	10 535 930,00	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	11 831 385,30	10 840 453,00	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	1 519 288,21	3 108 525,77	1 413 012,83	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	3 985,00	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	1 500 791,41	2 970 028,97	1 394 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 567 427,78	27 923 131,76	32 865 507,83	31 108 449,67	33 829 667,38	30 306 782,49	29 081 065,57	29 557 642,54	29 835 308,22	29 856 748,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 697 724,37	25 655 521,89	27 340 717,19	27 569 007,89	28 234 641,51	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	127 310,48	79 972,56	41 582,42	21 887,84	10 398,06
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	127 310,48	79 972,56	41 582,42	21 887,84	10 398,06
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	10 852,92	9 557,19	7 251,92	5 262,77	3 021,84	964,06
2.2	Wydatki majątkowe	3 869 703,41	2 267 609,87	5 524 790,64	3 539 441,78	5 595 025,87	2 221 003,80	995 286,88	1 471 863,85	1 749 529,53	1 770 969,53
3	Wynik budżetu	1 075 329,47	1 665 162,64	-1 013 000,00	940 967,98	-1 174 000,00	1 510 133,56	1 338 084,45	861 507,48	581 944,00	560 504,00
4	Przychody budżetu	1 583 200,65	1 356 984,31	2 370 190,20	2 153 371,63	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	1 623 371,63	1 487 746,20	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	1 174 000,00	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	1 510 133,56	1 338 084,45	861 507,48	581 944,00	560 504,00
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	1 510 133,56	1 338 084,45	861 507,48	581 944,00	560 504,00
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	10 000,00	15 981,00	15 981,00	66 000,00	66 000,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00
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	15 981,00	66 000,00	66 000,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00
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	4 852 173,49	3 342 039,93	2 003 955,48	1 142 448,00	560 504,00	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 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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 108 792,42	3 540 892,03	1 886 119,46	2 961 121,55	1 312 500,10	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	4 584 493,18	2 800 246,30	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%	4,78%	5,72%	5,15%	4,66%	2,97%	1,99%	1,88%
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.	5,71%	5,40%	4,78%	4,69%	5,48%	4,91%	4,23%	2,55%	1,57%	1,47%
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%
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	5,71%	5,40%	4,78%	4,69%	5,48%	4,91%	4,23%	2,55%	1,57%	1,47%
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)	8,58%	11,98%	6,30%	9,25%	4,40%	7,30%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,95%	7,56%	6,00%	6,44%	7,51%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,94%	8,54%	6,98%	6,44%	7,51%	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	1 510 133,56	1 338 084,45	861 507,48	581 944,00	560 504,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 133,56	1 338 084,45	861 507,48	581 944,00	560 504,00
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 099 245,15	10 189 005,84	10 587 491,30	10 416 504,06	11 124 725,80	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	3 002 911,55	2 449 148,26	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	3 592 722,03	5 718 857,19	1 653 864,12	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	3 065 422,03	5 191 557,19	1 653 864,12	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	2 949 167,54	5 191 557,19	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	416 862,67	386 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2018 – 2023

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 868,64	139 544,70	180 037,31	172 542,07	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
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
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	1 468 672,97	2 283 753,77	1 394 516,03	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	1 468 672,97	2 283 753,77	1 394 516,03	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	1 468 672,97	2 283 753,77	1 394 516,03	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
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
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
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	2 172 761,17	2 923 788,80	1 643 864,12	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	1 393 168,52	1 982 048,05	1 096 945,06	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	1 393 168,52	1 982 048,05	1 096 945,06	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	779 592,65	941 740,75	546 919,06	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	779 592,65	941 740,75	546 919,06	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	233 288,44	410 123,54	205 529,83	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	233 288,44	410 123,54	205 529,83	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
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2018 – 2023

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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług 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, kwiecień 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Gminy Przedbórz na lata 2018 -2023 Nr XLV/340/18 z dn. 27.04.2018 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)				10 134 070,02	5 718 857,19	1 663 864,12	0,00	0,00	6 065 456,03
1.a	- wydatki bieżące				1 054 600,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 079 470,02	5 191 557,19	1 663 864,12	0,00	0,00	6 065 456,03
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:				5 722 703,42	2 923 788,80	1 643 864,12	0,00	0,00	3 867 348,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 722 703,42	2 923 788,80	1 643 864,12	0,00	0,00	3 867 348,51
1.1.2.1	Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajkowej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2018	170 452,62	163 300,22	0,00	0,00	0,00	9 300,22
1.1.2.2	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową jezdźalni wodnej - Wydzielenie kąpieliska poprzez wybudowanie wału dzielącego górny zbiornik zalewu w Przedborzu oraz rozbudowa jezdźalni wodnej poprzez wykonanie dodatkowego ślizgu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2018	847 325,88	793 532,59	0,00	0,00	0,00	261 286,23
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	59 689,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00
1.1.2.4	Budowa ekotonowej strefy buforowej na ciekę spod Ochotmika - Poprawa jakości środowiska oraz jakości wody w zbiorniku wodnym usytuowanym przy ul. Turystycznej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2019	1 115 891,40	762 606,84	250 071,17	0,00	0,00	1 012 678,01
1.1.2.5	Magia Pilicy" - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	2 527 641,31	1 119 349,15	1 393 792,95	0,00	0,00	2 512 792,10
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2018	1 001 702,81	45 000,00	0,00	0,00	0,00	44 206,95
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:				4 411 366,60	2 795 068,39	10 000,00	0,00	0,00	2 198 109,52
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				3 356 766,60	2 267 768,39	10 000,00	0,00	0,00	2 198 109,52
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.2	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	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2019	268 258,07	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	201 084,26	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	48 610,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2018	951 656,30	580 000,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00
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	64 705,79	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	119 958,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 754,00
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 Stara Wieś - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	24 701,25	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	102 218,53	94 677,36	0,00	0,00	0,00	92 757,36
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 oraz montażem instalacji nagłośnienia - 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	18 200,00
1.3.2.15	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	192 617,83	60 000,00	0,00	0,00	0,00	45 307,31
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	77 088,50	30 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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	917 099,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	899 853,63

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						
1.3.2.18	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Zytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	70 276,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00
1.3.2.19	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2018	22 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	62 312,31	10 894,31	0,00	0,00	0,00	10 894,31
1.3.2.21	Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2018	35 251,15	35 235,35	0,00	0,00	0,00	23 655,35

Sporządziła Anna Kuder - inspektor ds. księgowości budżetowej, Przedbórz - kwiecień 2018 rok

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2018-2023**

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

1. Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
2. Uchwałą Nr XLV/341/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2018”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 11 600,00 zł i po zmianie wynoszą 32 655 667,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 11 600,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 29 547 141,61 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11 600,00 zł i po zmianie wynoszą one 10 840 453,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 11 600,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 33 829 667,38 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 80 898,44 zł i po zmianie wynoszą one 28 234 641,51 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11 890,00 zł i po zmianie wynoszą 11 124 725,80 zł,
- b) Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 92 498,44 zł i po zmianie wynoszą one 5 595 025,87 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 993,60 zł i po zmianie wynoszą one 5 191 557,19 zł,
 - zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 133 492,04 zł i po zmianie wynoszą one 386 043,79 zł,

- zmniejszono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 993,60 zł i po dokonanej zmianie wynoszą one 5 718 857,19 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 120 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 2 923 788,80 zł.
- zwiększono 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 i 3 ustawy o kwotę 120 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 941 740,75 zł.

6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Różnica zwiększyła się o kwotę 92 498,44 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 1 312 500,10 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budowa stancji kajakowej**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 9 300,22 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdźalni wodnej**” poprzez zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 120 000,00 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 847 325,88 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 261 286,23 zł.
3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 27 085,00 zł.
4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianie wynosi 44 206,95 zł.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Poprawa płynności transportu**

- i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. **Korycińska i Lipowa oraz budowę ul. Majowa i Majowa Góra**” poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 120 000,00 zł. Zmieniły się łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 951 656,30 zł. Dostosowano limit zobowiązań do kwoty 579 754,00 zł.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianach wynosi 99 754,00 zł.
 7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnienia**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianach wynosi 18 200,00 zł.
 8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacja monitoringu wizyjnego**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianach wynosi 45 307,31 zł.
 9. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre**”, poprzez zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 993,60 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia do kwoty 77 088,50 zł. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań, który po dokonanej zmianie wynosi 0 zł.
 10. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice**”, poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o środki zaangażowane na realizację przedsięwzięcia. Limit po zmianach wynosi 23 655,35 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, kwiecień 2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza