

Uchwała Nr IV/31/19
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2019 – 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 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

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

2019 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2019 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	29 588 294,40	32 049 417,65	31 929 743,02	32 549 011,76	37 462 375,08	31 948 752,94	31 948 752,94	31 946 855,14	31 940 243,14
1.1	Dochody bieżące	29 196 413,92	30 530 129,44	30 172 859,51	30 868 049,05	31 166 012,67	31 926 894,14	31 926 894,14	31 926 894,14	31 926 894,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 382 984,00	3 955 909,00	3 812 696,00	3 812 696,00	4 934 663,00	5 082 702,89	5 082 702,89	5 082 702,89	5 082 702,89
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 878,49	69 373,45	76 400,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 439 498,12	3 557 030,74	3 634 112,10	3 754 468,08	4 159 015,03	3 703 518,85	3 703 518,85	3 703 518,85	3 703 518,85
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	1 718 015,34	1 801 000,00	1 920 000,00	1 860 000,00	1 878 600,00	1 878 600,00	1 878 600,00	1 878 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 739 134,00	10 248 871,00	10 554 822,00	10 554 822,00	10 827 055,00	10 989 460,83	10 989 460,83	10 989 460,83	10 989 460,83
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 500 025,13	11 831 385,30	11 261 307,59	11 756 084,30	10 529 836,00	11 582 819,60	11 582 819,60	11 582 819,60	11 582 819,60
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	391 880,48	1 519 288,21	1 756 883,51	1 680 962,71	6 296 362,41	21 858,80	21 858,80	19 961,00	13 349,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 130,74	3 985,00	123 985,00	124 019,00	100 000,00	7 347,00	7 347,00	7 347,00	735,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	373 237,94	1 500 791,41	1 618 386,71	1 542 465,91	6 181 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 923 131,76	31 108 449,67	34 217 146,23	34 183 842,68	38 573 149,08	29 958 160,93	30 123 945,46	30 401 611,14	30 473 939,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 655 521,89	27 569 007,89	28 922 465,70	29 038 848,55	29 087 467,98	28 906 595,90	28 906 595,90	28 906 595,90	28 906 595,90
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	219 780,42	173 061,54	143 889,02	141 889,02	150 000,00	159 984,67	106 508,82	63 963,24	29 621,45
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	219 780,42	171 061,54	141 889,02	141 889,02	149 000,00	159 984,67	106 508,82	63 963,24	29 621,45
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
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	12 187,35	10 649,91	10 852,92	10 852,92	9 557,19	7 521,92	5 262,77	3 021,84	964,06
2.2	Wydatki majątkowe	2 267 609,87	3 539 441,78	5 294 680,53	5 144 994,13	9 485 681,10	1 051 565,03	1 217 349,56	1 495 015,24	1 567 343,24
3	Wynik budżetu	1 665 162,64	940 967,98	-2 287 403,21	-1 634 830,92	-1 110 774,00	1 990 592,01	1 824 807,48	1 545 244,00	1 466 304,00
4	Przychody budżetu	1 356 984,31	2 153 371,63	3 775 149,41	3 775 149,41	2 604 207,56	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 356 984,31	1 623 371,63	1 737 149,41	1 737 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	249 403,21	249 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	530 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 604 207,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	530 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	1 110 774,00	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
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
5	Rozchody budżetu	1 398 775,32	1 357 190,20	1 487 746,20	1 487 746,20	1 493 433,56	1 990 592,01	1 824 807,48	1 545 244,00	1 466 304,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 398 775,32	1 357 190,20	1 487 746,20	1 487 746,20	1 493 433,56	1 990 592,01	1 824 807,48	1 545 244,00	1 466 304,00
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:	10 000,00	15 981,00	66 000,00	66 000,00	123 500,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 000,00	15 981,00	66 000,00	66 000,00	123 500,00	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
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
6	Kwota długu	5 993 109,89	5 165 919,69	5 716 173,49	5 716 173,49	6 826 947,49	4 836 355,48	3 011 548,00	1 466 304,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2019 – 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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 540 892,03	2 961 121,55	1 250 393,81	1 829 200,50	2 078 544,69	3 020 298,24	3 020 298,24	3 020 298,24	3 020 298,24
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 897 876,34	4 584 493,18	2 987 543,22	3 566 349,91	2 078 544,69	3 020 298,24	3 020 298,24	3 020 298,24	3 020 298,24
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,47%	4,77%	5,10%	5,01%	4,38%	6,73%	6,05%	5,04%	4,68%
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.	5,40%	4,69%	4,86%	4,77%	4,03%	6,32%	5,64%	4,64%	4,29%
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%
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	5,40%	4,69%	4,86%	4,77%	4,03%	6,32%	5,64%	4,64%	4,29%
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)	11,98%	9,25%	4,30%	6,00%	5,82%	9,48%	9,48%	9,48%	9,46%
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%	8,51%	6,46%	6,53%	8,26%	9,48%
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%	9,08%	7,02%	7,10%	8,26%	9,48%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 592,01	1 824 807,48	1 545 244,00	1 466 304,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 592,01	1 824 807,48	1 545 244,00	1 466 304,00
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 189 005,84	10 416 504,06	11 126 562,02	11 142 883,97	11 957 838,43	12 126 041,01	12 247 301,42	12 247 301,42	12 247 301,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 103 624,15	3 002 911,55	2 415 318,26	2 309 283,84	2 454 896,51	2 454 896,51	2 454 896,51	2 454 896,51	2 454 896,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 940 236,14	3 592 722,03	4 664 361,78	4 511 334,61	9 145 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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	1 940 236,14	3 065 422,03	4 137 061,78	3 984 034,61	9 145 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 869 257,61	2 949 167,54	4 137 061,78	3 984 034,61	9 145 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	258 807,56	416 862,67	722 465,27	731 256,13	330 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	139 544,70	172 542,07	310 359,95	308 974,80	10 000,00	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
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	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	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 2019 – 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	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	1 468 672,97	822 934,87	784 698,32	6 181 850,61	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	1 468 672,97	822 934,87	784 698,32	6 181 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 468 672,97	822 934,87	784 698,32	3 246 560,46	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	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	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	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	507 533,41	2 172 761,17	1 252 528,74	1 193 733,68	7 864 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 520,05	1 393 168,52	523 322,65	523 322,65	6 181 850,61	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	304 520,05	1 393 168,52	523 322,65	523 322,65	6 181 850,61	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	203 013,36	779 592,65	729 206,09	670 411,03	1 682 795,10	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	203 013,36	779 592,65	729 206,09	670 411,03	1 425 676,90	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	233 288,44	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	233 288,44	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2019 – 2023

14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 398 775,32	1 357 190,20	1 430 246,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 094 807,48	815 244,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła Izabela Poborska – inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, styczeń 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 219 621,56	9 145 467,42	0,00	0,00	0,00	9 145 467,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 219 621,56	9 145 467,42	0,00	0,00	0,00	9 145 467,42
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				9 197 713,26	7 864 845,71	0,00	0,00	0,00	7 864 845,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 197 713,26	7 864 845,71	0,00	0,00	0,00	7 864 845,71
1.1.2.1	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej - Wydzielenie kąpieliska poprzez wybudowanie wału dzielącego górny zbiornik zalewu w Przedborzu oraz rozbudowa zjeżdżalni wodnej poprzez wykonanie dodatkowego ślizgu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2019	947 325,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpiliczych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	967 567,23	907 877,83	0,00	0,00	0,00	907 877,83
1.1.2.3	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika - Poprawa jakości środowiska oraz jakości wody w zbiorniku wodnym usytuowanym przy ul. Turystycznej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2019	1 045 791,40	929 976,74	0,00	0,00	0,00	929 976,74
1.1.2.4	Magia Pilicy" - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	2 386 792,95	2 386 792,95	0,00	0,00	0,00	2 386 792,95
1.1.2.5	Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Nosalewice	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	475 251,15	427 589,84	0,00	0,00	0,00	427 589,84
1.1.2.6	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	2 488 459,95	2 418 183,65	0,00	0,00	0,00	2 418 183,65
1.1.2.7	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	796 524,70	774 224,70	0,00	0,00	0,00	774 224,70
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:				4 111 908,30	1 280 821,71	0,00	0,00	0,00	1 280 821,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 111 908,30	1 280 821,71	0,00	0,00	0,00	1 280 821,71
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	2019	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	295 258,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2019	341 084,26	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2019	123 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2019	1 237 656,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	162 247,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	203 167,37	78 461,69	0,00	0,00	0,00	78 461,69
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	219 958,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2019	81 799,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	37 061,27	12 360,02	0,00	0,00	0,00	12 360,02
1.3.2.12	Budowa pomostu do wodowania kajaków - Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	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	2019	252 617,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2019	262 312,31	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche - Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	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	2019	152 218,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Wykonanie nowej nawierzchni placu wewnętrznego, poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z placu oraz poprawa walorów estetycznych	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	45 470,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu rowerowego i przebudowę ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Budowa garażu dwustanowiskowego na działce Nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy) - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Budowa linii nN przy ul. Turystycznej - Poprawa bezpieczeństwa poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Wzmocnienie zewnętrznej strony wału dużego zbiornika wodnego w Przedborzu (po stronie południowej) - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.24	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	65 864,94	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.25	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnieniowej i oświetlenia - Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku usytuowanym przy ul. turystycznej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	79 581,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Sporządziła: Izabela Poborska inspektor ds.księgowości
budżetowej
Przedbórz, styczeń 2019r.

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2019-2023

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

1. Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 08 stycznia 2019 roku.

Zmiany polegały na:

W roku „2019”: Wiersze:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 467 076,00 zł i po zmianie wynoszą 37 462 375,08 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 467 076,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 31 166 012,67 zł,

• zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat, które po dokonanej zmianie wynoszą 4 159 015,03 zł

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 467 076,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 38 573 149,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 467 076,00 zł i po zmianie wynoszą one 29 087 467,98 zł, w tym:

• zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 11 000,00 zł i po zmianie wynoszą one 11 957 838,43 zł,

b) zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 o kwotę 540 000,00 zł w ramach wydatków bieżących. Zmiana podyktowana jest skróceniem okresu zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia w zakresie „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz” z lat 2019 -2020 tylko do roku 2019.

Zmiany w roku „2020” Wiersze

1. Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 o kwotę 540 000,00 zł w ramach wydatków bieżących.

Zmiany w załączniku Nr 2

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz” w ten sposób, że zdjęto z limitów wydatków w latach

2019 kwotę w wysokości 540 000,00 zł i w 2020 kwotę w wysokości 540 000,00 zł z uwagi na to, że podjęto decyzję o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego wyłonić wykonawcę na realizację przedsięwzięcia tylko do jednego roku. Zmiana taka była spowodowana niestabilnością cen rynkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, których ceny wzrastały nawet do 100 %. W przypadku naszej oferty cena wzrosła o 85 %. Skrócenie okresu do jednego roku spowodowało, że zadanie to nie jest przedsięwzięciem.

Przedbórz: Styczeń 2019 rok

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBORZA

Przysztof Zawisza