

Uchwała Nr VI/76/19
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 28 marca 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 2019 r. poz.506) **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	32 544 010,40	37 239 677,08	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	31 270 439,38	30 943 314,67	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	4 054 987,00	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	116 391,62	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	3 866 107,22	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	2 036 382,02	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	10 724 444,00	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	11 809 943,98	10 389 749,00	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	1 273 571,02	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	128 077,50	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	1 130 981,72	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	33 721 283,00	38 350 451,08	30 015 791,54	30 493 945,46	30 771 611,14	30 786 439,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 655 521,89	27 569 007,89	28 922 465,70	28 680 778,64	28 839 769,98	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	124 049,51	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	124 049,51	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	5 040 504,36	9 510 681,10	1 109 195,64	1 587 349,56	1 865 015,24	1 879 843,24
3	Wynik budżetu	1 665 162,64	940 967,98	-2 287 403,21	-1 177 272,60	-1 110 774,00	1 932 961,40	1 454 807,48	1 175 244,00	1 153 804,00
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	1 167 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	249 403,21	0,00	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	1 436 576,95	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 zaciąganiem 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	1 430 246,20	1 493 433,56	1 932 961,40	1 454 807,48	1 175 244,00	1 153 804,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 398 775,32	1 357 190,20	1 487 746,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 932 961,40	1 454 807,48	1 175 244,00	1 153 804,00
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	5 773 673,49	5 716 816,88	3 783 855,48	2 329 048,00	1 153 804,00	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	2 589 660,74	2 103 544,69	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	4 326 810,15	3 271 175,30	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%	4,78%	4,41%	6,55%	4,89%	3,88%	3,71%
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%	4,54%	4,05%	6,14%	4,48%	3,48%	3,32%
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%	4,54%	4,05%	6,14%	4,48%	3,48%	3,32%
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%	8,35%	5,92%	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%	6,49%	6,57%	8,29%	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%	9,86%	7,84%	7,92%	8,29%	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	1 932 961,40	1 454 807,48	1 175 244,00	1 153 804,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 961,40	1 454 807,48	1 175 244,00	1 153 804,00
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	11 064 507,49	11 889 419,64	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	2 284 713,10	2 453 896,51	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	4 305 413,15	9 150 467,42	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	3 778 113,15	9 150 467,42	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	3 778 113,15	9 150 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	258 807,56	416 862,67	722 465,27	651 493,43	350 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	139 544,70	172 542,07	310 359,95	308 792,80	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	388 770,39	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	388 770,39	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	388 770,39	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	1 138 883,33	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	516 586,92	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	516 586,92	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	622 296,41	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	622 296,41	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, marzec 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)				12 822 145,88	9 150 467,42	0,00	0,00	0,00	7 753 806,87
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 822 145,88	9 150 467,42	0,00	0,00	0,00	7 753 806,87
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				9 033 253,12	7 864 645,71	0,00	0,00	0,00	6 544 745,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 033 253,12	7 864 645,71	0,00	0,00	0,00	6 544 745,16
1.1.2.1	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową jezdzalni wodnej - Wydzielenie kąpieliska poprzez wybudowanie wału dzielącego górny zbiornik zalewu w Przedborzu oraz rozbudowa jezdzalni wodnej poprzez wykonanie dodatkowego śluzgu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2019	925 678,91	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	953 287,23	907 877,83	0,00	0,00	0,00	906 377,83
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	1 033 828,13	929 976,74	0,00	0,00	0,00	20 327,44
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	2 405 591,76	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	2017	2019	453 732,44	427 589,84	0,00	0,00	0,00	18 838,49
1.1.2.6	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	2 469 609,95	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	791 524,70	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				3 788 892,76	1 285 821,71	0,00	0,00	0,00	1 289 061,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 788 892,76	1 285 821,71	0,00	0,00	0,00	1 289 061,71
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00

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						
1.3.2.2	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	278 258,07	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	339 934,34	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	119 766,70	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	1 235 366,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	117 053,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Mojszeszów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2019	152 700,39	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	259 110,23	78 461,69	0,00	0,00	0,00	77 492,69
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	181 335,00	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	61 300,00	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	15 283,02	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	10 000,00	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	220 553,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	38 684,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche - Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	62 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	106 041,82	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.18	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
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	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
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	15 086,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.22	Budowa linii nN przy ul. Turystycznej - Poprawa bezpieczeństwa poprawa walorów estetycznych tego miejsca	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00
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	45 000,00	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	61 641,50	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 nagłośnienia i oświetlenia - Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku usytuowanym przy ul. turystycznej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2019	76 281,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2019	251 880,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Sporządził: inspektor ds.księgowości budżetowej Izabela Poborska