

**Uchwała Nr XVI/161/19**  
**Rady Miejskiej w Przedborzu**  
**z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz**  
**na lata 2020 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. art. 232 ust.2, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przedbórz na lata 2020 – 2024, obejmującą:

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr III/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2019-2023

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.



**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU  
*Krzysztof Zawisza*



**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3 kw. 2019r. | Wykonanie 2019r. | Prognoza 2020r. | Prognoza 2021r. | Prognoza 2022r. | Prognoza 2023r. | Prognoza 2024r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Dochody ogółem*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 049 417,65  | 32 544 010,40  | 35 690 222,84     | 36 904 636,79    | 39 873 049,01   | 35 725 173,92   | 36 133 530,46   | 36 126 918,46   | 36 126 918,46   |
| 1.1 Dochody bieżące*, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 530 129,44  | 31 270 439,38  | 31 333 831,31     | 33 929 304,06    | 34 055 602,81   | 35 417 826,92   | 36 126 183,46   | 36 126 183,46   | 36 126 183,46   |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                         | 3 955 909,00   | 4 054 987,00   | 4 804 222,64      | 4 600 000,00     | 4 731 307,00    | 4 920 559,28    | 5 018 970,46    | 5 018 970,46    | 5 018 970,46    |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                           | 69 373,45      | 116 391,62     | 114 000,00        | 80 000,00        | 80 000,00       | 83 200,00       | 84 864,00       | 84 864,00       | 84 864,00       |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 248 871,00  | 10 554 822,00  | 10 873 763,00     | 11 017 082,00    | 10 932 577,00   | 11 369 880,08   | 11 597 277,68   | 11 597 277,68   | 11 597 277,68   |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                               | 11 831 385,30  | 11 809 943,98  | 10 555 876,57     | 12 877 351,78    | 13 305 520,00   | 13 837 740,80   | 14 114 495,62   | 14 114 495,62   | 14 114 495,62   |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>1</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 424 590,69   | 4 734 294,78   | 4 985 969,10      | 5 290 695,53     | 5 006 198,81    | 5 206 446,76    | 5 310 575,70    | 5 310 575,70    | 5 310 575,70    |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 718 015,34   | 2 036 382,02   | 1 860 000,00      | 2 125 000,00     | 2 020 000,00    | 2 100 800,00    | 2 142 816,00    | 2 142 816,00    | 2 142 816,00    |
| 1.2 Dochody majątkowe*, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 519 288,21   | 1 273 571,02   | 4 356 391,53      | 2 975 332,73     | 5 817 446,20    | 307 347,00      | 7 347,00        | 735,00          | 735,00          |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 985,00       | 128 077,50     | 100 000,00        | 100 000,00       | 100 000,00      | 7 347,00        | 7 347,00        | 735,00          | 735,00          |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 791,41   | 1 130 981,72   | 3 704 773,23      | 2 860 820,93     | 5 702 934,40    | 300 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>2. Wydatki ogółem*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 108 449,67  | 33 721 283,00  | 36 400 222,84     | 36 987 080,10    | 40 673 049,01   | 34 314 563,49   | 34 165 902,01   | 34 181 114,46   | 35 334 918,46   |
| 2.1 Wydatki bieżące*, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 569 007,89  | 28 680 778,64  | 28 986 786,08     | 31 087 548,00    | 32 428 086,36   | 32 752 367,22   | 33 079 890,89   | 33 079 890,89   | 33 079 890,89   |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 416 504,06  | 11 064 507,49  | 11 827 601,35     | 11 699 300,27    | 12 190 487,19   | 12 312 392,06   | 12 435 515,98   | 12 435 515,98   | 12 435 515,98   |
| 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>2</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.2.1 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            |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>2</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 163 772,79     | 124 049,51     | 129 000,00        | 128 000,00       | 125 786,43      | 131 740,39      | 99 647,66       | 56 225,25       | 19 800,00       |
| 2.1.3.1 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) <sup>2</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>2</sup>                                                                                                                              | 10 649,91      | 10 852,92      | 9 557,19          | 9 557,19         | 7 521,92        | 5 262,77        | 3 021,84        | 964,06          | 0,00            |
| 2.2 Wydatki majątkowe*, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 539 441,78   | 5 040 504,36   | 7 413 436,76      | 5 899 532,10     | 8 244 962,65    | 1 562 196,27    | 1 086 011,12    | 1 101 223,57    | 2 255 027,57    |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 3 538 572,28   | 5 040 504,36   | 7 413 436,76      | 5 899 532,10     | 8 244 962,65    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 172 542,07     | 308 792,80     | 22 200,00         | 21 676,42        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>3. Wynik budżetu*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 940 967,98     | -1 177 272,60  | -710 000,00       | -82 443,31       | -800 000,00     | 1 410 610,43    | 1 967 628,45    | 1 945 804,00    | 792 000,00      |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 1 410 610,43    | 1 967 628,45    | 1 945 804,00    | 792 000,00      |
| <b>4. Przychody budżetu*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 153 371,63   | 3 775 149,41   | 2 203 433,56      | 2 203 433,56     | 2 376 384,45    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 530 000,00     | 2 038 000,00   | 1 035 802,95      | 1 035 802,95     | 2 376 384,45    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 530 000,00     | 2 038 000,00   | 710 000,00        | 710 000,00       | 800 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>2</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 1 623 371,63   | 1 737 149,41   | 1 167 630,61      | 1 167 630,61     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>5. Rozchody budżetu*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 357 190,20   | 1 430 246,20   | 1 493 433,56      | 1 493 433,56     | 1 576 384,45    | 1 410 610,43    | 1 967 628,45    | 1 945 804,00    | 792 000,00      |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3 kw. 2019r. | Wykonanie 2019r. | Prognoza 2020r. | Prognoza 2021r. | Prognoza 2022r. | Prognoza 2023r. | Prognoza 2024r. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>5</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 1 357 190,20   | 1 430 246,20   | 1 493 433,56      | 1 493 433,56     | 1 576 384,45    | 1 410 610,43    | 1 967 628,45    | 1 945 804,00    | 792 000,00      |
| 5.1.1            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 15 981,00      | 66 000,00      | 66 000,00         | 66 000,00        | 123 500,00      | 123 500,00      | 123 500,00      | 123 500,00      | 0,00            |
| 5.1.1.1          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 15 981,00      | 66 000,00      | 66 000,00         | 66 000,00        | 123 500,00      | 123 500,00      | 123 500,00      | 123 500,00      | 0,00            |
| 5.1.1.3          | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5.1.1.3.1        | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5.1.1.3.2        | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5.1.1.3.3        | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>9</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 165 919,69   | 5 773 673,49   | 5 316 042,88      | 5 316 042,88     | 6 116 042,88    | 4 705 432,45    | 2 737 804,00    | 792 000,00      | 0,00            |
| 6.1              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7.               | 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            |
| 7.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 961 121,55   | 2 589 660,74   | 2 347 045,23      | 2 841 756,06     | 1 627 516,45    | 2 665 459,70    | 3 046 292,57    | 3 046 292,57    | 3 046 292,57    |
| 7.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>10</sup> a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                        | 4 584 493,18   | 4 326 810,15   | 3 514 675,84      | 4 009 386,67     | 1 627 516,45    | 2 665 459,70    | 3 046 292,57    | 3 046 292,57    | 3 046 292,57    |
| 8.               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              | 0              | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.1              | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>11</sup>                                                    | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%            | 7,57%           | 6,55%           | 8,82%           | 8,53%           | 3,69%           |
| 8.2              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>12</sup>                                                                                                                                                                      | 16,71%         | 13,94%         | 11,92%            | 14,11%           | 8,45%           | 12,96%          | 14,29%          | 14,09%          | 13,93%          |
| 8.3              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>13</sup> | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%            | 13,87%          | 11,36%          | 10,83%          | 11,53%          | 13,37%          |
| 8.3.1            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>14</sup>        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%            | 14,60%          | 12,09%          | 11,56%          | 11,53%          | 13,37%          |
| 8.4              | 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 <sup>15</sup>                  | TAK            | TAK            | TAK               | TAK              | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             |
| 8.4.1            | 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 <sup>16</sup>                         | TAK            | TAK            | TAK               | TAK              | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             |
| 9.               | 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            |
| 9.1              | 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            |
| 9.1.1            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>17</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9.1.1.1          | 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            |



| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3 kw. 2019r. | Wykonanie 2019r. | Prognoza 2020r. | Prognoza 2021r. | Prognoza 2022r. | Prognoza 2023r. | Prognoza 2024r. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9.2                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                               | 1 468 672,97   | 388 770,39     | 1 765 173,25      | 1 228 066,75     | 5 365 980,40    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9.2.1                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                       | 1 468 672,97   | 388 770,39     | 1 765 173,25      | 1 228 066,75     | 5 365 980,40    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9.2.1.1                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                     | 1 468 672,97   | 388 770,39     | 1 765 173,25      | 1 228 066,76     | 5 365 980,40    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9.3                                                                     | 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            |
| 9.3.1                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>2</sup> , w tym:                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9.3.1.1                                                                 | 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            |
| 9.4                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                               | 1 675 312,16   | 698 083,69     | 1 812 695,30      | 1 692 973,22     | 5 624 226,48    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                           | 1 675 312,16   | 698 083,69     | 1 812 695,30      | 1 692 973,22     | 5 624 226,48    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                     | 1 393 168,52   | 516 586,92     | 1 352 976,71      | 1 255 713,36     | 5 298 873,90    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                              | 3 592 722,03   | 4 305 413,15   | 4 426 463,06      | 3 964 295,57     | 7 920 388,16    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                           | 527 300,00     | 527 300,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                         | 3 065 422,03   | 3 778 113,15   | 4 426 463,06      | 3 964 295,57     | 7 920 388,16    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.2                                                                    | 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            |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>4</sup>                                                                                        | 1 357 190,20   | 1 430 246,20   | 1 493 433,56      | 1 493 433,56     | 1 576 384,45    | 1 410 610,43    | 1 175 244,00    | 1 153 804,00    | 0,00            |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>5</sup> , w tym:                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyt i pożyczka <sup>6</sup> , w tym:                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>6</sup> , w tym:                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>6</sup>                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>7</sup>                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Izabela Poborska  
Przedbórz, grudzień 2019



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19.12.2019 r.  
WPF Gminy Przedbórz na lata 2020 – 2024

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 12 400 467,58            | 7 920 388,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 920 388,16     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 12 400 467,58            | 7 920 388,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 920 388,16     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                            |                                           |                  |      | 5 723 009,98             | 5 624 226,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 624 226,48     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 5 723 009,98             | 5 624 226,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 624 226,48     |
| 1.1.2.1 | Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2016             | 2020 | 707 877,83               | 707 877,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 707 877,83       |
| 1.1.2.2 | Magia Pilicy" - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2015             | 2020 | 1 956 165,00             | 1 953 165,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 953 165,00     |
| 1.1.2.3 | Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2016             | 2020 | 2 408 183,65             | 2 408 183,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 408 183,65     |
| 1.1.2.4 | Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia - Zwiększenie efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2016             | 2020 | 650 783,50               | 555 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 555 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 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       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 6 677 457,60             | 2 296 161,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 296 161,68     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 6 677 457,60             | 2 296 161,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 296 161,68     |
| 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             | 2020 | 105 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 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             | 2020 | 438 258,07               | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2020 | 1 077 766,34             | 807 832,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 807 832,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2017             | 2020 | 99 766,70                | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi w miejscowości Wymysłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2015             | 2020 | 97 053,10                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |      |              |            |      |      |      |      |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.6  | Budowa drogi w miejscowości Mojszów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Przedborzu | 2015 | 2020 | 207 700,39   | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00  |
| 1.3.2.7  | Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 121 335,00   | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  |
| 1.3.2.8  | Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Przedborzu | 2017 | 2020 | 111 300,00   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  |
| 1.3.2.9  | Budowa pomostu do wodowania kajaków - Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Przedborzu | 2017 | 2020 | 20 000,00    | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
| 1.3.2.10 | Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego 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 | 2020 | 240 553,04   | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| 1.3.2.11 | 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 | 2020 | 126 041,82   | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| 1.3.2.12 | Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 - Wykonanie nowej nawierzchni placu wewnętrznego, poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z placu oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca                                                                                   | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 70 000,00    | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  |
| 1.3.2.13 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 120 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| 1.3.2.15 | Budowa linii nN przy ul. Turystycznej - Poprawa bezpieczeństwa poprawa walorów estetycznych tego miejsca                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 60 000,00    | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00  |
| 1.3.2.16 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 111 641,50   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  |
| 1.3.2.17 | Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Przedborzu | 2017 | 2020 | 151 880,40   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu - Poprawa ochrony środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 160 001,23   | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 110 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: 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 | 2020 | 2 233 656,66 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche - Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 35 300,00    | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 23 006,51    | 11 655,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 655,47  |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 24 030,95    | 12 175,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 175,42  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |      |      |            |            |      |      |      |      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.24 | Rozbudowa infrastruktury nadpilkicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 35 500,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| 1.3.2.25 | Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 25 436,34  | 12 782,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 782,03  |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 29 322,59  | 14 818,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 818,48  |
| 1.3.2.27 | Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 71 426,30  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
| 1.3.2.28 | Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilkicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                      | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 245 409,40 | 198 270,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 270,33 |
| 1.3.2.29 | Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej                                                                                        | Urząd Miejski w Przedborzu | 2015 | 2020 | 52 349,76  | 28 627,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 627,95  |
| 1.3.2.30 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca | Urząd Miejski w Przedborzu | 2018 | 2020 | 85 000,00  | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00  |
| 1.3.2.31 | 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 | 2020 | 40 086,80  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz poprawa estetyki tego budynku                                                     | Urząd Miejski w Przedborzu | 2019 | 2020 | 40 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| 1.3.2.33 | Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia - Zwiększenie efektywności energetycznej                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Przedborzu | 2016 | 2020 | 288 634,70 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej

I. Poborska

Przedbórz, grudzień 2019r.



# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2020-2024

Wieloletnia prognoza finansowa, (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Przedbórz, zostały określone do 2020 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Przedbórz sporządza WPF w tym zakresie do roku 2024.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany, które zostały wprowadzone w życie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przedbórz została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu z lat poprzednich, które stanowią bazę do planu budżetu na lata 2020 – 2024.

Informacje, zawarte w analizie zebrano na podstawie danych z wykonania budżetu za lata 2013-2018 oraz danych wynikających z planu budżetu na dzień 31.10.2019 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 października 2019 roku) i przewidywanego wykonania budżetu na rok 2019, a także planu budżetu na 2020 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Przedbórz.

Głównym założeniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań kredytowych,

możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

***Objaśnienia danych przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2020-2024***

## **I. DOCHODY**

### **1. Dochody ogółem – rok 2020 – 39 873 049,01 zł w tym:**

- *dochody bieżące - 34 055 602,81 zł*
- *dochody majątkowe - 5 817 446,20 zł*

*w tym;*

*dochody, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych UE w kwocie 5 365 980,40 zł*

W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2020, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Przedbórz na 2020 rok.

### **Dochody budżetu podzielono na:**

#### **1.1. Dochody bieżące:**

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3. dochody z subwencji ogólnej
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
  - z podatku od nieruchomości

#### **1.2. Dochody majątkowe:**

1. ze sprzedaży majątku
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje



### 1.1. Dochody bieżące

Zaprezentowane tabele poniżej przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2015 do 2018 roku, przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz plan na 2020 rok. Analiza użytych danych daje obraz nierównomiernych zmian dochodów bieżących w latach 2015 – 2018. Zbliżone wartości wykonanych dochodów prezentują lata 2014 i 2015. Wykonanie dochodów za 2016 rok, w stosunku do lat poprzedzających, jest bardzo wysokie i związane jest z wprowadzeniem do realizacji zadania rządowego, w zakresie świadczenia wychowawczego (500+). Realizacja tego programu rozpoczęła się w kwietniu 2016 roku, dlatego też różnica między wykonaniem z roku 2015 wynosi 5 389 897,13 zł co stanowi 22,64 % w stosunku do roku 2016. Wykonanie za 2017 rok jest wyższe o kwotę 1 333 715,52 zł w stosunku do wykonania z roku 2016. Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku jest wyższe o kwotę 740 309,94 zł w stosunku do roku 2017. Porównując natomiast dochody roku 2016, 2017, 2018 wartości są bardzo do siebie zbliżone. Przewidywane wykonanie dla roku 2019 jest wyższe z uwagi na to, iż od lipca bieżącego roku został wprowadzony/rozszerzony program 500 + na pierwsze dziecko, dotacje na wybory samorządowe (wybory burmistrza), wybory parlamentarne i inne programy. Planowane dochody na 2020 rok są zaprezentowane w wielkości 34 055 602,81 zł i różnią się od przewidywanego wykonania w 2019 roku kwota 126 298,75 zł, co potwierdza realistyczność prognozowanych dochodów na 2020 rok.

Dochody bieżące dla roku 2021 zostały podwyższone wskaźnikiem 4 % w stosunku do roku poprzedzającego, czyli 2020 r. z uwagi na to, że otrzymany plan dotacji z ŁUW w Łodzi jest planem wstępnym i w trakcie roku budżetowego jest uzupełniany, a dla nowych zadań czy programów wprowadzany będzie na podstawie odrębnych decyzji. Ponadto w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obserwujemy tendencję wzrostową w 2019 roku. Opłata ta wzrosła o około 85%. W zakresie podatku od nieruchomości przybywa rok rocznie podatników z nieruchomościami, jak również obserwujemy zwiększającą się podstawę do opodatkowania. Kolejnym czynnikiem wzrostu podatku są rosnące górne stawki podatków, co pociąga za sobą podwyższanie tych podatków.

Analizując wykonanie dochodów bieżących w trzech kolejnych latach tj. 2017, 2018, 2019 średnia wzrostu wynosi 5,16 %.

Dochody bieżące dla roku 2022 zostały podwyższone wskaźnikiem 2 % w stosunku do poprzedzającego roku 2021.

Należy zauważyć także, że dochody z tytułu PIT wykazują tendencję wzrostową od roku 2016, co również pozwala na szacowanie wyższych dochodów bieżących. Udział w dochodach z tytułu PIT dla gmin wzrósł od 2020 roku o 0,08 % i wynosić będzie 38,16 %. Uwzględniając realistyczność dochodów dla roku 2023 i 2024 pozostawiono je na poziomie roku 2022.

| 2015 r.       | 2016 r.       | 2017 r.       | 2018 r.       | 2019 r.*      | 2020 r.       | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| 23 806 516,79 | 29 196 413,92 | 30 530 129,44 | 31 270 439,38 | 33 929 304,06 | 34 055 602,81 | 122,64     | 104,57     | 102,42     | 108,50     | 100,37     |

#### **Dochody bieżące w tym:**

1) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – zaprezentowane tabele poniżej przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2015 do 2018 r., przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz plan na 2020 rok.

Dla roku 2020 przyjęto plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Udział w dochodach z tytułu PIT dla gmin wzrósł od 2020 roku o 0,08 % i wynosić będzie 38,16 %.

Biorąc pod uwagę średnioroczny wskaźnik wzrostu za lata 2020/2019 – 102,85 %, dla lat 2019/2018 – 113,44 %, dla lat 2018/2017 – 102,50 % planuje się dla roku 2021 wzrost o 4,00 %, natomiast dla roku 2022 wzrost o 2 %, dla lat 2023 – 2024 dochody pozostawiono na poziomie roku 2022.

| PIT | 2015 r.      | 2016 r.      | 2017 r.      | 2018 r.      | 2019 r.      | 2020 r.      | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| 1.  | 2 942 539,00 | 3 382 984,00 | 3 955 909,00 | 4 054 987,00 | 4 600 000,00 | 4 731 307,00 | 114,97%    | 116,94%    | 102,50%    | 113,44%    | 102,85     |

2) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zaprezentowane tabele poniżej przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2015 do 2018 roku, przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz plan na 2020 rok. Dane te są bardzo zróżnicowane, ich wielkości w poszczególnych latach znacząco odbiegają od siebie i wskazują, że kondycja firm opłacających podatek dochodowy jest bardzo zmienna. Najwyższe dochody z tego tytułu w stosunku do prezentowanych lat wykazuje rok 2018.



Plan na rok 2020 ustalony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019. Dla roku 2021 przyjęto wzrost o 4 %, co stanowi kwotę 3 200,00 zł, dla roku 2022 przyjęto wzrost 2 % w stosunku do roku poprzedniego co, stanowi kwotę 1 664,00 zł.

Dla lat 2023-2024 - przyjęto dochody na poziomie roku 2022, ponieważ kwoty tych dochodów w budżecie gminy ogółem są niewielkie.

| CIT | 2015 r.   | 2016 r.   | 2017 r.   | 2018 r.    | 2019 r.   | 2020 r.   | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | 1         | 2         | 3         | 4          | 5         | 6         | 7          | 8          | 9          | 9          | 10         |
| 1.  | 35 021,76 | 48 878,49 | 69 373,45 | 116 391,62 | 80 000,00 | 80 000,00 | 139,57%    | 141,93%    | 167,78%    | 68,73%     | 100,00 %   |

**3) z subwencji ogólnej** - zaprezentowane poniżej tabele przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2015 do 2018 roku, przewidywane wykonanie za 2019 rok, plan na 2020 rok. Dla roku 2020 przyjęto plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Analizując dane zawarte w tabeli dotyczące subwencji, obserwujemy tendencje wzrostowe, zarówno subwencji oświatowej jak również subwencji wyrównawczej czy równoważącej. Dla roku 2021 zastosowano wskaźnik wzrostu 4 % w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na planowany wzrost wynagrodzenia w 2020 roku od września, a zatem skutki przechodzące tych podwyżek będą odczuwalne w 2021 r. Dla roku 2022 zastosowano wskaźnik wzrostu 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla lat 2023 - 2024 dochody pozostawiamy na poziomie roku 2022.

|                                 | Wykonanie<br>2015r.  | Wykonanie<br>2016r.  | Wykonanie<br>2017r.  | Wykonanie<br>2018r.  | Plan na<br>2019r.    | Projekt na<br>2020 r. | %<br>(2:1)    | %<br>(3:2)   | %<br>(4:3)    | %<br>(5:4)    | %<br>(6:5)   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                 | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                     | 7             | 8            | 9             | 10            | 11           |
| <b>Subwencja ogólna</b>         | <b>10 306 199,00</b> | <b>10 739 134,00</b> | <b>10 248 871,00</b> | <b>10 554 822,00</b> | <b>11 017 082,00</b> | <b>10 932 577,00</b>  | <b>104,20</b> | <b>95,43</b> | <b>102,99</b> | <b>104,38</b> | <b>99,23</b> |
| Subwencja oświatowa             | 5 492 199,00         | 5 888 538,00         | 5 603 724,00         | 5 822 787,00         | 6 113 683,00         | 5 562 042,00          | 107,22        | 95,16        | 103,91        | 104,98        | 90,98        |
| Subwencja wyrównawcza           | 4 537 229,00         | 4 587 533,00         | 4 494 875,00         | 4 671 974,00         | 4 903 399,00         | 5 265 412,00          | 101,11        | 97,98        | 103,94        | 104,95        | 107,38       |
| Subwencja równoważąca           | 276 771,00           | 263 063,00           | 150 272,00           | 60 061,00            | 0,00                 | 105 123,00            | 95,05         | 57,12        | 39,97         | 0,00          | 0,00         |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej. | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -             | -            | -             | -             | -            |

#### **4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Zaprezentowane poniżej tabele przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2015 do 2018 r., przewidywane wykonanie za 2019 r. oraz plan na 2020 r.

Plan dotacji na rok 2020 ustalono na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r. zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

Dla roku 2021 dochody zostały podwyższone o wskaźnik 4 % w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na to, iż plan wstępny dotacji z ŁUW w Łodzi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, czy na zadania własne, przekazywany do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, jest uzupełniany w trakcie roku (akcyza, pomoc materialna dla uczniów, zadania z zakresu opieki społecznej, zadania z zakresie oświaty, zadania z działu rodzina, świadczenia wychowawcze, prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia, Klub Senior +, itp.). Prognozę dla tej pozycji dochodów na rok 2021 ustalono z uwzględnieniem zwwyżki o 4 %, w stosunku do roku poprzedzającego.

Dla roku 2022 zastosowano wskaźnik wzrostu 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla roku 2023 -2024 dochody pozostawiono na poziomie roku 2022.

|                                                             | Wykonanie<br>2015r. | Wykonanie<br>2016r. | Wykonanie<br>2017r. | Wykonanie<br>2018r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>2019r. | Projekt<br>na 2020 r. | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                             | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                                   | 6                     | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| Dotacje<br>i środki<br>przeznacz-<br>one na cele<br>bieżące | 6 067 228,34        | 10 500 025,13       | 11 831 385,30       | 11 809 943,98       | 12 877 351,78                       | 13 305 520,00         | 173,06     | 112,68     | 99,82      | 109,04     | 103,32     |

**5) pozostałe dochody bieżące** - zaprezentowane poniżej tabele przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2017 do 2018 r., przewidywane wykonanie za 2019 rok, a dla roku 2020 przyjęto ustalony plan na podstawie danych wynikającej z bazy podatników z uwzględnieniem 5,00 % podwyżki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, a także na podstawie przewidywanego wykonania pozostałych podatków i opłat.

W związku ze zmianą prezentowania danych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej, począwszy od projektu budżetu, przedstawiamy dane historyczne od 2017 roku, ponieważ poprzednie lata, czyli przed 2017 rokiem, prezentowane były w innej formule.

Analizując wykonanie tej pozycji dochodów w latach 2017 i 2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019 a także zaplanowane dochody na 2020 rok zauważamy, że realizacja tych dochodów wykazuje tendencję wzrostową.



Mając na uwadze średnioroczny wskaźnik wzrostu 4,46 %, prognoza dochodów na 2021 została przeliczona o wskaźnik wzrostu 4,00 % w stosunku do poprzedniego roku.

Dla roku 2021 zastosowano wskaźnik wzrostu o 2 % w stosunku do poprzedniego roku.

Natomiast lata 2023 - 2024 pozostawiono na poziomie roku 2022.

|                           | 2017 r.      | 2018 r.      | 2019 r.      | 2020 r.      | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|                           | 1            | 2            | 3            | 4            | 5          | 6          | 7          |
| Pozostałe dochody bieżące | 4 424 590,69 | 4 734 294,78 | 5 290 695,53 | 5 006 198,81 | 107,00     | 111,75     | 94,62      |

w tym:

z podatku od nieruchomości - zaprezentowane poniżej tabele przedstawiają dane historyczne, tj. wykonanie od 2015 r. do 2018 r., przewidywane wykonanie za 2019 rok i plan na 2020 rok.

Dochody, we wskazanych okresach lat 2015-2019, wykazują tendencje wzrostową, która w głównej mierze wynika z przybywających nieruchomości do opodatkowania na terenie gminy.

Dla roku 2021 zastosowano wskaźnik wzrostu 4,00 %. Bazę wyliczenia stanowi rok poprzedzający.

Dla roku 2022 zastosowano wskaźnik wzrostu 2,00 %. Bazę wyliczenia stanowi rok poprzedzający.

Natomiast dochody dla lat 2023 – 2024 pozostawiono na poziomie roku 2022.

| Podatek od nieruchomości | Wykonanie 2015 r. | Wykonanie 2016 r. | Wykonanie 2017 r. | Wykonanie 2018 r. | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r. | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                                 | 6               | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| 75615                    | 675 659,00        | 587 900,00        | 602 996,00        | 825 286,99        | 825 000,00                        | 650 000,00      | 87,01      | 102,57     | 136,86     | 99,97      | 78,79      |
| 75616                    | 1 088 021,05      | 1 103 407,06      | 1 115 019,34      | 1 211 095,03      | 1 300 000,00                      | 1 370 000,00    | 101,41     | 101,05     | 108,62     | 1,07       | 105,38     |
| Ogółem                   | 1 763 680,05      | 1 691 307,06      | 1 718 015,34      | 2 036 382,02      | 2 125 000,00                      | 2 020 000,00    | 95,90      | 101,58     | 118,53     | 104,35     | 95,06      |

**6. Dochody majątkowe** - Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu za lata 2015-2018, przewidywanego wykonania za 2019 r., oraz na 2020 rok ustalony plan.

Dla lat 2020 – 2024 planowane kwoty dotyczą dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostały rozłożone na roczne raty oraz sprzedaż lokali.

Dla roku 2021 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, jako środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie podpisanej umowy w 2019 roku Nr 64/II/2019 z dnia 17 września 2019 r., na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu”.

|                          | Wykonanie<br>2015r. | Wykonanie<br>2016r. | Wykonanie<br>2017r. | Wykonanie<br>2018r. | Przewidywane<br>Wykonanie<br>2019r. | Projekt<br>2020r. | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                                   | 6                 | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| Dochody majątkowe ogółem | 2 836 240,46        | 391 880,48          | 1 519 288,21        | 1 273 571,02        | 2 975 332,73                        | 5 817 446,20      | 13,82      | 387,69     | 83,83      | 233,62     | 195,52     |

#### 1.2.1 Dochody majątkowe ze sprzedaży

Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2015 – 2018, przewidywane wykonanie za 2019 r.; dla roku 2020 przyjęto plan w oparciu o dane wynikające z budżetu.

Dla lat 2020-2022 przyjęto kwotę 7 347,00 zł rocznie, dla lat 2023-2024 przyjęto kwotę 735,00 zł na podstawie posiadanych dokumentów (akty notarialne).

|                              | Wykonanie<br>2015r. | Wykonanie<br>2016r. | Wykonanie<br>2017r. | Wykonanie<br>2018r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>2019r. | Projekt<br>na 2020 r. | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                                   | 6                     | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 177 144,40          | 4 130,74            | 3 985,00            | 128 077,50          | 100 000,00                          | 100 000,00            | 2,33       | 96,47      | 3213,99    | 78,08      | 100,00     |

#### z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2015-2018, przewidywanego wykonania za 2019 r. oraz plan budżetu na 2020 rok.

Dla roku 2020 przyjęto dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje finansowanych ze środków UE w wysokości 5 365 980,40 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej” – w kwocie 500 000,00 zł ( podpisana umowa),



2. „Magia Pilicy - Ochrona Przyrody Obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy” w kwocie 1 930 690,25 zł ( podpisana umowa),
3. „Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno” w kwocie 2 398 183,65 zł (brak podpisanej umowy – na wniosek został złożony protest – szczegółowe objaśnienia przy dochodach majątkowych),
4. „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia” w wysokości 537 106,50 zł (umowa podpisana) - realizowane w 2019 roku, a planowane środki do rozliczenia i otrzymania płatności w 2020 r.

Z prezentacji danych wynika, że wysokości środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w poszczególnych latach są bardzo różne, co i wynika z kolei z realizacji zadań/przedsięwzięć inwestycyjnych, na które gmina pozyskała dofinansowanie.

Dla roku 2021 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, jako środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie podpisanej umowy w 2019 roku Nr 64/II/2019 z dnia 17 września 2019 r. na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu”.

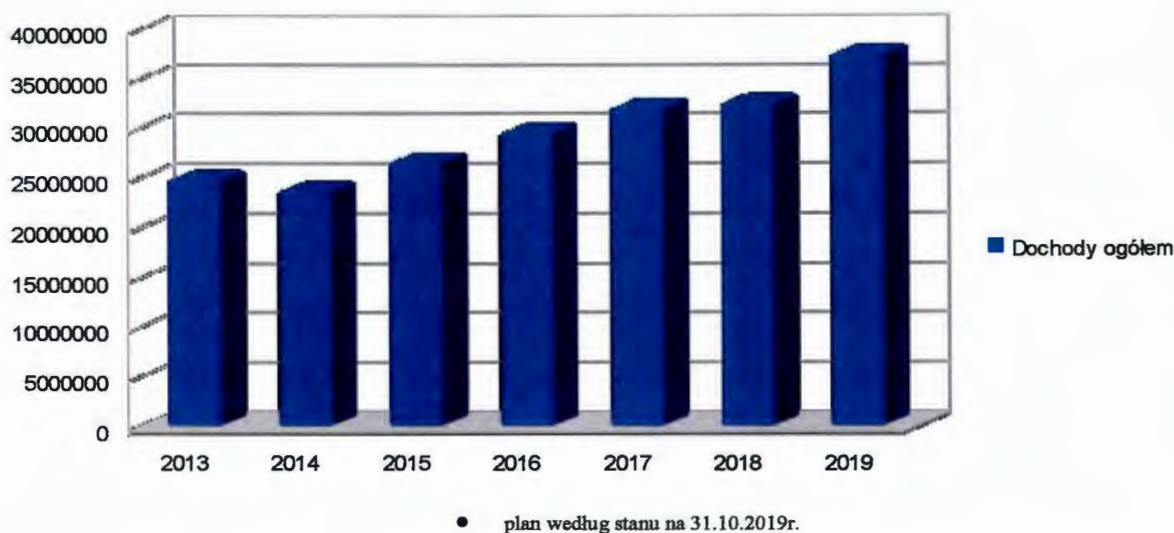
Na lata 2022 – 2024 nie planuje się tych dochodów z uwagi na brak danych.

|                                                                          | Wykonanie<br>2015r. | Wykonanie<br>2016r. | Wykonanie<br>2017r. | Wykonanie<br>2018r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>2019r. | Projekt<br>na 2020 r. | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                          | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                                   | 6                     | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| Dochody majątkowe z<br>tytułu środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje | 2 639 624,26        | 373 237,94          | 1 500 791,41        | 1 130 981,72        | 2 860 820,93                        | 5 702 934,40          | 14,14      | 402,10     | 75,36      | 252,95     | 199,35     |

## Przedstawienie dochodów budżetowych Gminy Przedbórz za lata 2013-2019

Wykres nr 1

*Wartość dochodów Gminy Przedbórz w latach 2013-2019*



*Dynamika wzrostu dochodów w latach 2013-2019*

Tabela nr 1

| Rok                    | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019*         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody Ogółem</b>  | 24 848 445,58 | 23 744 925,92 | 26 642 757,25 | 29 588 294,40 | 32 049 417,65 | 32 544 010,40 | 37 433 653,19 |
| <b>Dynamika</b>        | -5,08 %       | -4,44 %       | 12,20 %       | 11,06 %       | 8,32 %        | 1,54 %        | 15,02 %       |
| <b>Dochody bieżące</b> | 22 233 903,53 | 23 299 062,62 | 23 806 516,79 | 29 196 413,92 | 30 530 129,44 | 31 270 439,38 | 33 077 261,66 |
| <b>Dynamika</b>        | -0,56 %       | 4,79 %        | 2,18 %        | 22,64 %       | 4,57%         | 2,42 %        | 5,78          |

\* plan według stanu na 31.10.2019r.

Analizując zmiany wielkości dochodów budżetu ogółem należy stwierdzić, iż w okresie od roku 2013 do 2018 roku oraz w planie na 2019 rok, dochody wykazują bardzo zróżnicowane wielkości i porównując poszczególne lata, zbliżone wielkości obserwujemy dla roku 2017 i dla roku 2018, pozostałe lata różnią się nawet o kilka milionów.

Przyczyny nierównomiernego wzrostu dochodów należy analizować w oparciu o dane dotyczące zmian dochodów z poszczególnych źródeł, które występują szczególnie przy: pozyskiwaniu środków zewnętrznych na programy i projekty a także zadania, które nakładane



są na jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w ramach zadań rządowych i zleconych gminie do realizacji.

Wzrost dochodów ogółem w latach 2013, 2015, 2017 i 2018 oraz planowany dochód na 2019 rok spowodowany jest w szczególności pozyskiwaniem dochodów majątkowych z różnych źródeł, w tym środków z UE na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe za rok:

- 2013 wynoszą – 2 614 542,05 zł,
- 2014 wynoszą – 445 863,30 zł,
- 2015 wynoszą – 2 836 240,46 zł,
- 2016 wynoszą – 391 880,48 zł,
- 2017 wynoszą – 1 519 288,21 zł,
- 2018 wynoszą – 1 273 571,02 zł,
- 2019 wynoszą - 4 356 391,53 zł (plan na 31.10.2019 r.)

Wzrost dochodów ogółem obserwujemy w latach 2015 i 2017. Natomiast porównując rok 2015 do roku 2014 jest on wyższy o kwotę 2 897 831,33 zł, natomiast rok 2016 do roku 2014, aż o kwotę 5 843 368,48 zł. Wzrost dochodów w 2016 r wynika z przyjętego do realizacji zadania rządowego – świadczenia wychowawcze 500 +. Rok 2017 i 2018 wykazują dochody w wartościach bardzo zbliżonych, różnica jest niewielka i wynosi 494 592,75 zł. W odniesieniu do planu na 31.10.2019 roku obserwujemy kolejny wzrost bo, aż o kwotę 4 889 642,79 zł. Wzrost ten wynika z planowanych dochodów majątkowych na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE.

Poniżej przedstawiono analizę struktury budżetu Gminy Przedbórz opierając się na głównych źródłach dochodów.

## *Struktura dochodów Gminy Przedbórz w latach 2013-2019*

Tabela nr 2

| Rok                      | 2013          | Struktura | 2014          | Struktura | 2015          | Struktura | 2016          | Struktura | 2017          | Struktura | 2018          | Struktura | 2019*         | Struktura |
|--------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1                        | 2             | 3         | 4             | 5         | 6             | 7         | 8             | 9         | 10            | 11        | 12            | 13        | 14            | 15        |
| <b>Dochody Ogółem</b>    | 24 848 445,58 | 100 %     | 23 744 925,92 | 100 %     | 26 642 757,25 | 100 %     | 29 588 294,40 | 100 %     | 32 049 417,65 | 100 %     | 32 544 010,40 | 100 %     | 37 433 653,19 | 100 %     |
| <b>Dochody majątkowe</b> | 2 614 542,05  | 10,52 %   | 445 863,30    | 1,88 %    | 2 836 240,46  | 10,65 %   | 391 880,48    | 1,32%     | 1 519 288,21  | 4,74 %    | 1 273 571,02  | 3,91 %    | 4 356 391,53  | 11,64 %   |
| <b>Dochody bieżące</b>   | 22 233 903,53 | 89,4 8%   | 23 299 062,62 | 98,12 %   | 23 806 516,79 | 89,35 %   | 29 196 413,92 | 98,68 %   | 30 530 129,44 | 95,26 %   | 31 270 439,38 | 96,09 %   | 33 077 261,66 | 88,36 %   |

\* według planu na dzień 31.10.2019 r.

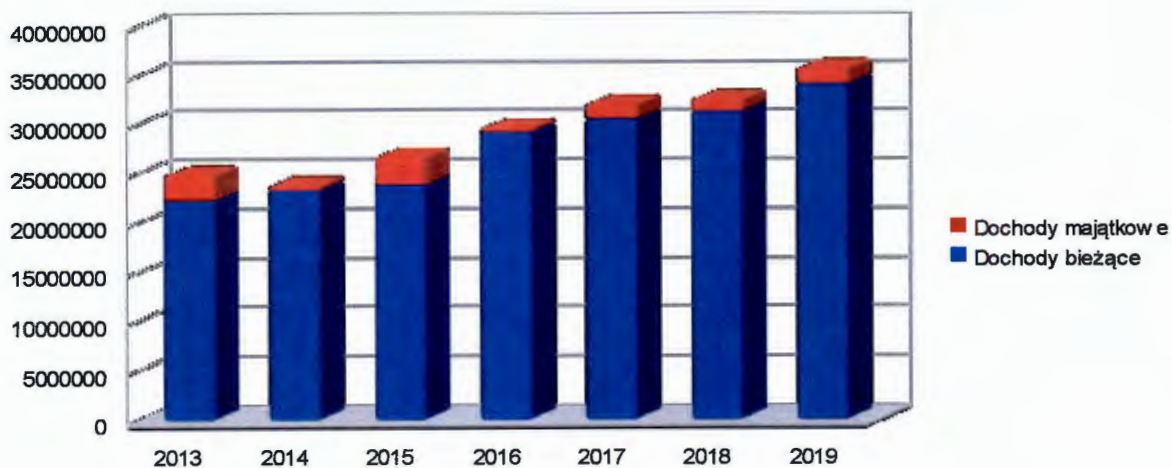
Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że w latach 2013-2018 występuje zróżnicowany poziom wykonanych dochodów bieżących, których struktura udziału kształtuje się od 85,41% do 98,68% a najwyższy udział dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem wystąpił w roku 2016. Obserwuje się też zróżnicowany poziom dochodów majątkowych, który jest wynikiem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym również ze środków budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadań inwestycyjnych. Zróżnicowany poziom dochodów majątkowych uzależniony jest od tego, jaki rodzaj wykonywanych zadań objęty jest programami dofinansowania, dotacji, czy pomocy bezzwrotnej. Najwyższy wzrost struktury dochodów majątkowych obserwujemy w 2019 roku, w którym dochody majątkowe są rekordowe w porównaniu do analizowanych lat. Duży udział dochodów majątkowych obserwujemy także dla roku 2015 i dla roku 2013. Analizując dane dochodów ogółem i dochodów bieżących za rok 2017 w stosunku do roku 2016 r. widać wzrost tych dochodów i są one spowodowane realizacją programu 500 + za cały rok kalendarzowy (2016 realizacja od 01 kwietnia). Najwyższy poziom dochodów bieżących i majątkowych prezentowany jest w roku 2019 w stosunku do lat 2013-2018.

Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie poniżej.



### *Struktura dochodów Gminy Przedbórz w latach 2013-2019*

Wykres nr 2



\*plan według stanu 31.10.2019 r.

Po dokonaniu analizy finansowej, biorąc pod uwagę wyciągnięte wnioski z prognozowania dla Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r. oraz prognozując optymistycznie, przyjęto wskaźniki dla poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2021 - 4,00 % i 2022 - 2,00 %.

#### **Dochody ogółem w latach 2021– 2024**

1. Dochody bieżące dla roku 2021 - zostały wyliczone zgodnie z opisem dokonany przy każdej pozycji a następnie poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, które wymienione są w poszczególnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej w której zachodzi zgodność poszczególnych wierszy z pozycją ogółem dochody bieżące.
2. Dochody bieżące dla lat 2022 - zostały wyliczone zgodnie z opisem dokonany przy każdej pozycji a następnie poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, które wymienione są w poszczególnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której zachodzi zgodność poszczególnych wierszy z pozycją ogółem dochody bieżące.
3. Dochody bieżące dla lat 2023 – 2024 - pozostawiono na poziomie roku 2022.
4. Dochody majątkowe - w latach 2021 - 2024 - zaplanowane zostały na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości (lokale), dla których

płatności rozłożono na raty oraz rozłożenia na raty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności oraz podpisanych umów.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 (nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8), 7 (spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych) i 8 (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków).

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej konieczne jest dokonanie prognozy następujących wartości:

- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

### **Wydatki budżetu podzielono na:**

Wydatki bieżące w tym:

1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:
  - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
3. Wydatki na obsługę długu w tym:
  - odsetki i dyskonto poclegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków



- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Wydatki majątkowe w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**Wydatki na 2020 rok - ogółem 40 673 049,01 zł w tym:**

- **Wydatki bieżące w kwocie – 32 428 086,36 zł**
- **Wydatki majątkowe w kwocie – 8 244 962,65 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 32 428 086,36 zł w tym: obsługa długu w kwocie 125 786,43 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2019 oraz na prowizję i odsetki dla kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

**Wydatki bieżące ogółem** - Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2015-2018, przewidywane wykonanie za 2019 r., a dla roku 2020 przyjęto plan zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok.

Analizując wielkości zawarte w tabeli, za lata 2015 do 2018 wzrost wydatków budżetowych bieżących jest zróżnicowany, ale z tendencją wzrostową. Znaczący wzrost wydatków bieżących obserwujemy dla roku 2018 i przewidywanego wykonania dla roku 2019. Projekt dla roku 2020 jest wyższy o kwotę 1 340 538,36 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. Wzrost wydatków bieżących wynika z realizacji programów rządowych nałożonych ustawami na Gminę np. program "500 +" na pierwsze dziecko (realizowany od lipca 2019 r.), podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł plus dodatek stażowy.

Analiza wydatków bieżących własnych (gminy) na 2020 rok kształtuje się na poziomie roku poprzedniego tj. 2019 Przyjmując założenia do budżetu na 2020 rok przewidziano wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i usługowych o 3,5 %. Ponadto uwzględniono zmiany dla najniższego wynagrodzenia, które ma obowiązywać od 01.01.2020 r. w kwocie 2 600,00 zł, wzrósł także odpis na fundusz świadczeń socjalnych od 2019 r. i wynosi 1 271,20 zł na jeden etat. Dla pozostałych

wydatków przyjęto poziom planowanego przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok.

Biorąc pod uwagę realistyczność prognozy finansowej dla wydatków bieżących:

- w latach 2021 – 2022 wydatki zostały podwyższone o 1,00 % w stosunku do roku 2020 i 2021,
- dla lat 2023 -2024 zostały pozostawione na poziomie 2022 roku.

#### Wydatki bieżące

| Wykonanie 2015r. | Wykonanie 2016r. | Wykonanie 2017r. | Wykonanie 2018r. | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt 2020r. | % (2:1) | % (3:2) | % (4:3) | % (5:4) | % (6:5) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1                | 2                | 3                | 4                | 5                              | 6              | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
| 21 697 724,37    | 25 655 521,89    | 27 569 007,89    | 28 680 778,64    | 31 087 548,00                  | 32 428 086,36  | 118,24  | 107,46  | 104,03  | 108,39  | 104,31  |

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2015-2018, przewidywane wykonania za 2019 r., a dla roku 2020 przyjęto plan zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok.

Analizując wielkości zawarte w poszczególnych latach obserwujemy niewielką tendencję wzrostową od kwoty 89 760,69 zł (wykonanie 2016 r. do wykonania 2015 r.) do najwyższej w analizowanym okresie 648 003,43 zł (wykonanie 2018 r. do wykonania 2017 r.).

Plan na 2020 rok jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2019 rok o kwotę 491 186,92 zł. Wzrost wynagrodzenia na 2020 roku wynika z podwyżek od września 2019 roku dla nauczycieli i jest to skutek przechodzący na 2020 r. oraz podwyższenie najniższego wynagrodzenia, a także przyjętego założenia wzrostu wynagrodzeń o 3,5 % dla pracowników administracyjno - usługowych.

Prognozując na lata 2021 - 2022 należy uwzględnić cykliczne wzrosty wynagrodzeń: dla nauczycieli wzrost najniższego wynagrodzenia (2016 r. – 1 850,00 zł, 2017 r. – 2 000,00 zł, 2018 r. – 2 100,00 zł, 2019 r. – 2 250,00 zł, 2020 r. – 2 600,00 zł), a także wzrost wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-usługowych. Wobec powyższego dla roku 2021 – 2022 przewiduje się wzrost wydatków o 1,00 %.

Dla lat 2023-2024 poziom wydatków na wynagrodzenia pozostawiono na poziomie roku 2022.



| Wykonanie 2015r. | Wykonanie 2016r. | Wykonanie 2017r. | Wykonanie 2018r. | Przewidywane wykonanie 2019r. | Projekt 2020. | % (2:1) | % (3:2) | % (4:3) | % (5:4) | % (6:5) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1                | 2                | 3                | 4                | 5                             | 6             | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
| 10 099 245,15    | 10 189 005,84    | 10 416 504,06    | 11 064 507,49    | 11 699 300,27                 | 12 190 487,19 | 100,89  | 102,23  | 106,22  | 105,74  | 104,20  |

**Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy** - nie wystąpiły, dlatego brak planowania na 2020 rok

**Wydatki na obsługę długu, w tym:**

- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków – brak wyłączeń,
- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy – zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami Nr 70/OW/P/2012, Nr 622/OA/PD/2013, Nr 933/OW/PD/2014, Nr 548/OA/PD/2017 na pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki w latach 2020 – 2024 obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami, związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek, a także odsetki od planowanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Odsetki stanowią wielkości szacunkowe, z wyłączeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie naliczone odsetki są wielkościami stałymi, określonymi na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych.

**Wydatki na obsługę długu**

| Wykonanie 2015r. | Wykonanie 2016r. | Wykonanie 2017r. | Wykonanie 2018r. | Przewidywane wykonanie 2019r. | Projekt 2020. | % (2:1) | % (3:2) | % (4:3) | % (5:4) | % (6:5) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1                | 2                | 3                | 4                | 5                             | 6             | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
| 232 347,25       | 219 780,42       | 163 772,79       | 124 049,51       | 128 000,00                    | 125 786,43    | 94,59   | 74,52   | 75,74   | 103,18  | 98,27   |

Wydatki wykonane na obsługę długu, w analizowanym okresie, są malejące z uwagi na zmniejszający się kapitał pozostały do spłaty, jak również brak podwyżek stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

**Wydatki majątkowe** - przedstawiamy dane historyczne z wykonania budżetu gminy za lata 2015-2018, przewidywane wykonanie za 2019 r., a dla roku 2020 przyjęto ustalony plan.

| Wykonanie<br>2015r. | Wykonanie<br>2016r. | Wykonanie<br>2017r. | Wykonanie<br>2018r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>2019r. | Projekt<br>2020. | %<br>(2:1) | %<br>(3:2) | %<br>(4:3) | %<br>(5:4) | %<br>(6:5) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                                   | 6                | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| 3 869 703,41        | 2 267 609,87        | 3 539 441,78        | 5 040 504,36        | 5 899 532,10                        | 8 244 962,65     | 58,60      | 156,09     | 142,41     | 117,04     | 139,76     |

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przedbórz obejmują:

- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne określone w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych z uwzględnieniem zadań realizowanych przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowane środki na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2021 - 2024 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. Dla roku 2020 uwzględniono limity wydatków określone dla przedsięwzięć wykazanych w tabeli nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **Analiza wydatków budżetowych Gminy Przedbórz za lata 2013-2019**

Analiza wydatków budżetowych wykonanych ogółem ( bieżące i majątkowe) Gminy Przedbórz w latach 2013 - 2018 wykazuje bardzo zróżnicowane wielkości z tendencją wzrostową.

Wzrost wydatków spowodowany jest w głównej mierze wzrostem wydatków majątkowych. W 2014 roku nastąpił spadek wydatków o kwotę 2 117 409,17 zł w stosunku do roku 2013. Wykonanie wydatków za lata 2015, 2016, 2017, 2018 wskazuje tendencję wzrostową w stosunku do roku 2014.



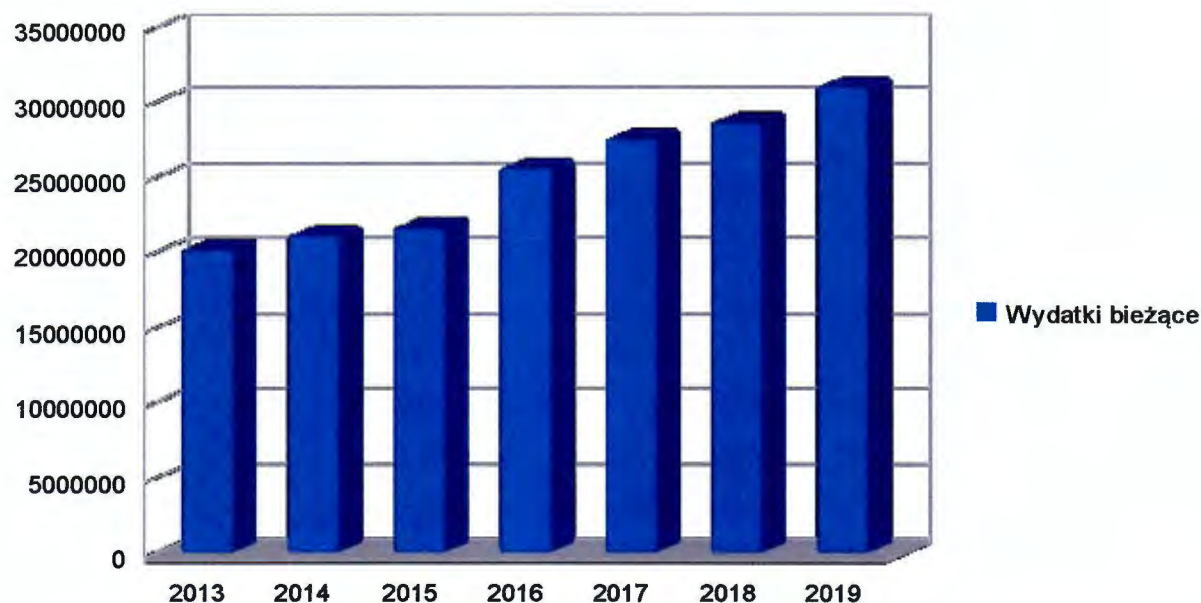
Znaczący wzrost wydatków obserwujemy dla lat 2017 i 2018, co wynika z przyjęcia do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (500+).

Budżet w zakresie wydatków na 2020 wynosi 40 673 049,01 zł i są to rekordowe wydatki w stosunku do lat poprzedzających w tym; wydatki majątkowe w kwocie 8 244 962,65 zł, to najwyższe planowane wydatki majątkowe w analizowanym okresie, tj. 2013-2018 r. Przyczyny nierównomiernego wzrostu wydatków należy analizować w oparciu o dane dotyczące zmian wydatków z poszczególnych grup wydatków i źródeł ich finansowania.

Plan wydatków wg planu na 31.10.2019 r. wynosi 36 987 080,10 zł i w porównaniu do roku 2017 jest to różnica znacząca i wynosi 3 265 797,10 zł. Od roku 2015 do 2018 średnio wzrasta budżet o około 10,00%.

Wielkość zrealizowanych wydatków w latach 2013–2019 przedstawia poniższy wykres (rok 2019 plan na dzień 31.10.2019 r.)

*Wydatki budżetowe Gminy Przedbórz w latach 2013-2019*



Wykres nr 3

- plan według stanu na 31.10.2019 r.

Poniżej zaprezentowano dynamikę wydatków w poszczególnych latach.

## *Dynamika wydatków Gminy Przedbórz w latach 2013-2019*

Tabela nr 3

| Rok                    | 2013              | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019*         |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>  | 24 951 280,3<br>0 | 22 833 871,13 | 25 567 427,78 | 27 923 131,76 | 31 108 449,67 | 33 721 283,00 | 36 987 080,10 |
| <b>Dynamika</b>        | - 3,88%           | - 8,49%       | 11,97%        | 9,21%         | 11,41%        | 8,40 %        | 9,68 %        |
| <b>Wydatki bieżące</b> | 20 245 780,9<br>2 | 21 170 000,66 | 21 697 724,37 | 25 655 521,89 | 27 569 007,89 | 28 680 778,64 | 31 087 548,00 |
| <b>Dynamika</b>        | - 0,02%           | 4,56%         | 2,49%         | 18,24%        | 7,76%         | 4,03 %        | 8,39 %        |

\*plan według stanu na 31.10.2019 r.

Dane przedstawione w tabeli dotyczące wydatków bieżących obrazują, że lata 2013 i 2014 są zrealizowane w zbliżonych wielkościach. W latach 2013 - 2018 największy wzrost widoczny jest w roku 2018. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest w szczególności realizacją projektów bieżących z udziałem środków UE oraz innych projektów miękkich, jak również uchwalenie i realizacja od 2014 r. wydatków realizowanych w ramach „Funduszu Sołeckiego”, które w większości są wydatkami bieżącymi. Wydatki bieżące roku 2015 są porównywalne do roku 2016. Natomiast, wykonanie wydatków za 2018 rok okazało się najwyższe w stosunku do przedstawionych lat 2012-2016 z uwagi na realizację zadania rządowego, w zakresie świadczenia wychowawczego 500+.

Z danych dla roku 2019, wg planu na 31.10.2019 r., wynika, że wydatki bieżące są rekordowe w odniesieniu do lat poprzedzających i wynoszą 31 087 548,00 zł, co wynika z przyjętych w trakcie roku do realizacji dodatkowych zadania, np. wybory parlamentarne, wybory burmistrza, dotacje na zakup sprzętu, dotacja na pomnik partyzantów, rozszerzony program 500 +, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.



## Struktura wydatków Gminy Przedbórz w latach 2013-2019

Tabela nr 4

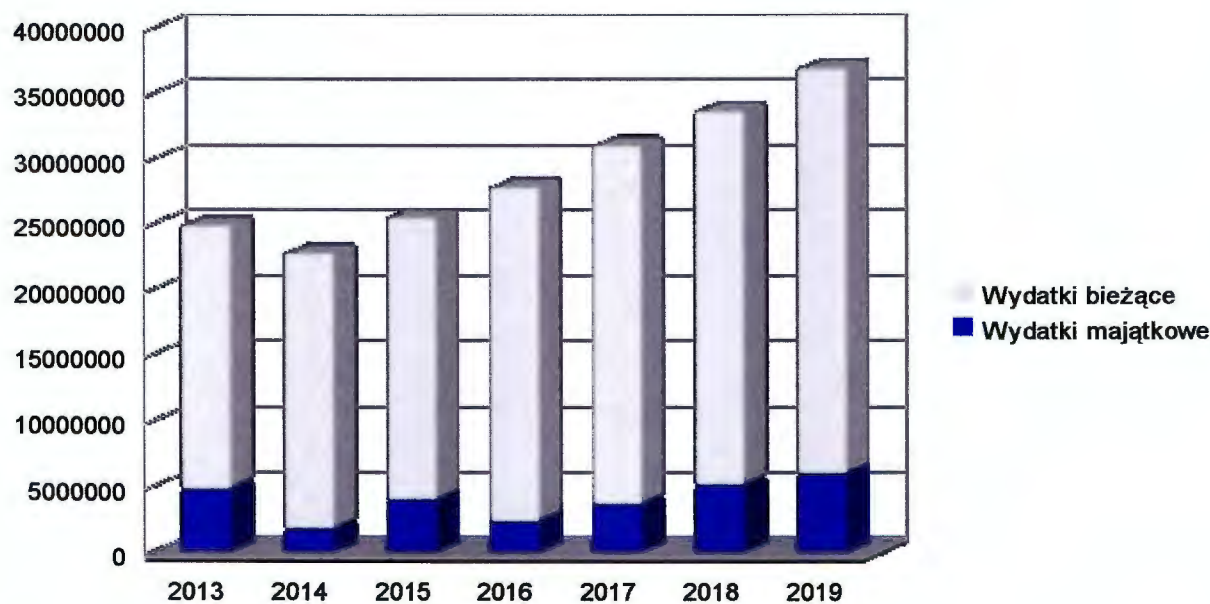
| Rok               | 2013          | Struktura | 2014          | Struktura | 2015          | Struktura | 2016          | Struktura | 2017          | Struktura | 2018          | Struktura | 2019*         | Struktura |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Wydatki Ogółem    | 24 951 280,30 | 100,00 %  | 22 833 871,13 | 100,00 %  | 25 567 427,78 | 100,00 %  | 27 923 131,76 | 100,00 %  | 31 108 449,67 | 100,00 %  | 33 721 283,00 | 100,00 %  | 36 987 080,10 | 100,00 %  |
| Wydatki majątkowe | 4 705 499,38  | 18,86     | 1 663 870,47  | 7,29      | 3 869 703,41  | 15,14     | 2 267 609,87  | 8,12      | 3 539 441,80  | 11,38     | 5 040 504,36  | 14,95     | 5 899 532,10  | 15,95     |
| Wydatki bieżące   | 20 245 780,92 | 81,14     | 21 170 000,66 | 92,71     | 21 697 724,37 | 84,86     | 25 655 521,89 | 91,88     | 27 569 007,89 | 88,62     | 28 680 778,64 | 85,05     | 31 087 548,00 | 84,05     |

\* plan według stanu na 31.10.2019 r.

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że największy udział w zrealizowanych wydatkach wykazują wydatki bieżące, których wskaźnik w analizowanym okresie jest różny, od najmniejszego 78,01 % za 2012 rok do największego 92,71 %, występującego w roku 2014. Obserwuje się natomiast stopniowy wzrost wydatków majątkowych, których najwyższy wskaźnik został osiągnięty w roku 2013 tj. 18,86 %. Struktura wydatków majątkowych za lata 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 jest zróżnicowana i wynosi od 7,29 % do 18,86 %. Udział dochodów majątkowych jest wynikiem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym również z środków z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe najwyższy poziom osiągają wg planu na 31.10.2019 r. i wynoszą 5 899 532,10 zł.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2013 – 2019, w formie wykresu.

Wykres nr 4



\*plan według stanu na dzień 31.10.2019 r.

**III. WYNIK BUDŻETU** - Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

Dla roku 2020 przyjęto założenia budżetu deficytowego w kwocie 800 000,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2021 - 2024 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W latach 2021 - 2024 jest to nadwyżka budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

**Przeznaczenie nadwyżki (wynik budżetu) wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą** - zaplanowane nadwyżki budżetu w latach 2021-2024 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



#### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

##### **Rok 2020**

**Zaplanowano przychody w kwocie 2 376 384,45 zł w tym:**

1. planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - zaplanowano przychody z tego tytułu w wysokość 1 576 384,45 zł.
2. na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 800 000,00 zł – zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów.

##### **Lata 2021 -2024**

**Na lata 2021 – 2024 nie planowano przychodów budżetu.**

**V. ROZCHODY BUDŻETU** – obejmują spłatę długu do 2024 r. - który zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i kredytów, a także spłatę nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2020.

**VI. KWOTA DŁUGU – dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu = dług na koniec roku.**

Kwota długu w roku 2020 ulegnie zwiększeniu, ponieważ planowane są do pobrania kredyty, pożyczki w łącznej kwocie 2 376 384,45 zł. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2024 roku.

**VII. RELACJE ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.242 USTAWY**

##### **VIII. WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

1. Zgodnie z art. 243 -244 ustawy o finansach publicznych limity i relacje zostały zachowane do końca obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.2024 r.

**IX. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy**

W 2020 roku realizowane będą projekty z udziałem UE:

1. Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej – Poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

2. Magia Pilicy” - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej.
3. Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
4. Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia.

## **X. INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH**

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok – 7 920 388,16 zł, w tym:

- *wydatki majątkowe - 7 920 388,16 zł*  
Na przedsięwzięcia majątkowe składają się:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej – Poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                       |
| 2  | „Magia Pilicy” - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej                                                                                                                                                                      |
| 3  | Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu – Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur azbestowych na rury PCV                                                                                                                                                                                   |
| 5  | 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 |
| 6  | Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                               |
| 7  | Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Budowa drogi w miejscowości Wymysłów – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów – Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Budowa pomostu do wodowania kajaków – Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego 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                                                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Wykup gruntu pod kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z budową boiska – Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Przedbórz poprzez budowę boiska                                                                                                                                                   |
| 15 | Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 – Wykonanie nowej nawierzchni placu wewnętrznego, poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z placu oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca                                                                                   |
| 16 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz – Poprawa ochrony środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca                                                                                                                                                                               |
| 18 | Budowa linii nN przy ul. Turystycznej – Poprawa bezpieczeństwa poprawa walorów estetycznych tego miejsca                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz – Poprawa ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń                                                                                                                                                                              |
| 20 | Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej – Poprawa ochrony środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                           |
| 21 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu – Poprawa ochrony środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu                                                                                                                                                 |
| 22 | Budowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                           |
| 23 | Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: 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 |
| 24 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche – Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur                                                                                                                                                                                                              |
| 25 | Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie – Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów – Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi                                                                                                                                                                                                                            |
| 27 | Rozbudowa infrastruktury nadpільicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu – Podniesienie atrakcyjności turystycznej                                                                                                                                                                                                            |
| 28 | Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla – Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów – Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca                                                                                                                                                                                                            |
| 30 | Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia – Zwiększenie efektywności energetycznej.                                                                                                                                                                                                                             |
| 31 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu – Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa walorów estetycznych tego miejsca.                                                                        |
| 32 | Budowa garażu dwustanowiskowego na działce Nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 ( plac przy budynku strażnicy) – poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa warunków estetycznych tego miejsca.                                                                                                                                               |
| 33 | Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz poprawa estetyki tego budynku.                                                                                                                          |

**Przedbórz: Grudzień 2019 r.**

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza  
Elżbieta Młynarczyk

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

*Krzysztof Zawisza*