

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2013 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	22 080 702,05	22 747 720,16	23 351 148,84	26 179 265,29	25 253 160,76	22 585 376,34	23 481 252,65	24 302 588,58	25 152 671,27	26 032 506,85	26 943 136,68	27 885 638,55	28 861 127,99	29 858 861,76	30 913 830,43
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 168 032,80	20 940 239,67	21 339 454,95	22 359 067,93	21 613 113,76	22 520 864,54	23 466 740,85	24 288 076,78	25 138 159,47	26 017 995,05	26 928 624,88	27 871 126,75	28 846 616,19	29 856 247,76	30 901 216,43
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 382 608,00	1 729 496,00	0,00	1 969 563,00	2 333 981,00	2 450 680,05	2 873 214,05	2 701 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 182,12	40 076,58	0,00	73 516,03	85 000,00	89 250,00	93 712,50	98 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 899 912,94	2 078 219,94	0,00	2 274 949,15	2 881 598,80	2 996 862,75	3 116 737,26	3 241 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 034 255,19	1 156 328,70	0,00	1 217 234,39	1 389 000,00	1 444 560,00	1 502 342,40	1 562 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 696 107,00	10 708 143,00	0,00	11 094 773,00	10 717 944,00	10 825 123,44	10 933 374,67	10 933 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 247 704,73	5 574 451,98	0,00	6 100 249,29	4 826 514,26	5 596 344,35	5 652 307,79	5 708 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	912 669,25	1 807 480,49	2 011 693,88	3 820 197,36	3 640 047,00	64 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	12 614,00	12 614,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 530,20	115 846,12	54 900,00	31 269,41	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	843 397,45	1 680 527,23	0,00	3 770 111,15	3 455 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 044 427,31	22 927 200,43	26 187 703,45	25 958 370,66	25 990 014,76	21 562 495,81	22 401 585,46	22 949 170,26	23 924 441,07	24 804 239,65	25 830 582,12	26 982 736,12	28 351 803,35	29 616 966,76	30 763 015,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 935 963,80	19 721 788,30	19 844 834,96	20 249 248,01	20 211 933,30	20 616 171,97	21 028 495,41	21 554 207,80	22 093 063,00	22 645 389,58	23 211 524,32	23 791 812,43	24 386 607,74	24 996 272,93	25 621 179,75
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	199 173,64	441 220,35	489 338,93	527 069,94	523 527,10	384 073,58	340 526,48	295 778,67	237 551,63	180 429,19	123 331,29	71 974,64	31 073,65	10 633,00	1 418,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r.	193 627,58	435 246,57	484 538,93	525 285,13	518 527,10	384 073,58	340 526,48	295 778,67	237 551,63	180 429,19	123 331,29	71 974,64	31 073,65	10 633,00	1 418,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 108 463,51	3 205 412,13	6 342 868,49	5 709 122,65	5 778 081,46	948 323,84	1 373 090,05	1 394 962,46	1 831 378,07	2 158 850,07	2 619 157,80	3 190 923,69	3 965 195,61	4 620 693,83	5 141 835,68
3	Wynik budżetu	-3 963 725,26	-179 480,27	-2 836 554,61	220 894,63	-736 854,00	1 022 880,53	1 079 667,19	1 353 418,32	1 228 230,20	1 228 267,20	1 112 454,56	902 902,43	509 324,64	251 895,00	150 815,00
4	Przychody budżetu	4 669 276,03	2 668 216,87	4 103 479,08	4 103 479,08	4 851 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	581 339,54	93 861,12	774 519,73	774 519,73	1 022 402,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 087 938,49	2 574 355,75	3 328 959,35	3 328 959,35	3 829 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 057 896,38	954 000,00	2 836 554,61	2 836 554,61	2 771 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	611 689,65	1 714 216,87	1 266 924,47	3 301 971,08	4 115 075,62	1 022 880,53	1 079 667,19	1 353 418,32	1 228 230,20	1 228 267,20	1 112 454,56	902 902,43	509 324,64	251 895,00	150 815,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	611 689,65	1 714 216,87	1 266 924,47	3 301 971,08	4 115 075,62	1 022 880,53	1 079 667,19	1 353 418,32	1 228 230,20	1 228 267,20	1 112 454,56	902 902,43	509 324,64	251 895,00	150 815,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	2 035 046,61	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	0,00	2 035 046,61	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 238 276,55	9 098 415,43	11 160 450,31	9 125 403,70	8 839 855,07	7 816 974,54	6 737 307,35	5 383 889,03	4 165 658,83	2 927 391,63	1 814 937,07	912 034,64	402 710,00	150 815,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	2 035 046,61	2 035 046,61	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	0,00	0,00	2 035 046,61	2 035 046,61	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,31%	40,00%	47,79%	34,86%	35,00%	34,61%	28,69%	22,15%	16,52%	11,25%	6,74%	3,27%	1,40%	0,50%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,31%	40,00%	39,08%	27,08%	26,95%	34,61%	28,69%	22,15%	16,52%	11,25%	6,74%	3,27%	1,40%	0,50%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 232 069,00	1 218 451,37	1 494 619,99	2 109 819,92	1 401 180,46	1 904 692,57	2 438 245,44	2 733 868,98	3 045 096,47	3 372 605,47	3 717 100,56	4 079 314,32	4 460 088,45	4 859 974,83	5 280 036,68
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 813 408,54	1 312 312,49	2 269 139,72	2 884 339,65	2 423 583,09	1 904 692,57	2 438 245,44	2 733 868,98	3 045 096,47	3 372 605,47	3 717 100,56	4 079 314,32	4 460 088,45	4 859 974,83	5 280 036,68
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	14,62%	18,35%	6,23%	6,05%	6,79%	5,83%	5,41%	4,59%	3,50%	1,87%	0,88%	0,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	8,85%	10,29%	6,23%	6,05%	6,79%	5,83%	5,41%	4,59%	3,50%	1,87%	0,88%	0,49%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	14,62%	18,35%	6,23%	6,05%	6,79%	5,83%	5,41%	4,59%	3,50%	1,87%	0,88%	0,49%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	6,85%	10,29%	6,23%	6,05%	6,79%	5,83%	5,41%	4,59%	3,50%	1,87%	0,88%	0,49%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,65%	9,45%	7,50%	6,85%	10,29%	6,23%	6,05%	6,79%	5,83%	5,41%	4,59%	3,50%	1,87%	0,88%	0,49%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,84%	5,87%	6,64%	8,18%	6,22%	8,65%	10,38%	11,25%	12,11%	12,96%	13,80%	14,63%	15,45%	16,27%	17,08%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,12%	6,24%	7,17%	8,42%	10,09%	11,25%	12,11%	12,96%	13,80%	14,63%	15,45%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,63%	6,76%	7,68%	8,42%	10,09%	11,25%	12,11%	12,96%	13,80%	14,63%	15,45%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 880,53	1 209 666,82	1 463 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	364 298,00	150 815,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 880,53	1 079 667,19	1 353 418,32	1 228 230,20	1 228 267,20	1 112 454,56	902 902,43	509 324,64	251 895,00	150 815,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 849 214,48	9 094 699,73	9 091 814,86	9 173 699,43	9 020 006,38	9 200 406,51	9 384 414,64	9 572 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 551 723,85	1 674 066,40	0,00	1 924 678,56	1 899 853,88	1 937 850,96	1 976 607,98	2 016 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	138 949,99	5 881 585,21	4 227 327,71	5 484 565,37	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	135 949,99	400 655,89	375 474,15	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 000,00	5 480 929,32	3 851 853,56	5 457 281,46	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 256 129,84	578 609,56	0,00	2 025 990,21	5 342 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 593 408,67	2 612 809,25	0,00	3 683 132,44	435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	288 925,00	13 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	495 483,13	361 462,00	0,00	735 928,15	198 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	475 402,82	346 782,69	716 128,33	706 529,02	185 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	475 402,82	346 782,69	716 128,33	706 529,02	185 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	887 053,00	0,00	3 131 881,17	2 747 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	887 053,00	1 142 071,57	3 030 245,85	2 692 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	887 053,00	1 142 071,57	3 030 245,85	2 692 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 975,32	390 268,73	0,00	756 422,07	216 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	423 789,01	365 137,69	726 929,76	714 043,02	188 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 975,32	390 268,73	0,00	756 422,07	201 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 694 595,78	380 867,75	0,00	3 472 556,35	4 523 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 555,43	275 155,00	2 784 190,35	2 460 090,63	2 692 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 555,43	275 155,00	2 784 190,35	2 460 090,63	2 692 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykoskość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	611 689,65	1 714 216,87	1 266 924,47	3 301 971,08	2 080 758,62	976 036,53	867 919,20	1 141 673,32	1 016 485,20	1 016 522,20	900 709,56	691 157,43	297 579,64	40 150,00	96 410,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwową dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 763 305,42	5 484 565,37	800 000,00	0,00	0,00	4 045 764,45
1.a	- wydatki bieżące				103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 659 417,52	5 457 281,46	800 000,00	0,00	0,00	4 045 764,45
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:				9 300 588,99	5 069 565,37	0,00	0,00	0,00	2 968 634,82
1.1.1	- wydatki bieżące				103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz	Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2012	2013	103 887,90	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 196 701,09	5 042 281,46	0,00	0,00	0,00	2 968 634,82
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: i, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	Urząd Miejski w Przedborzu	2009	2013	6 544 789,38	3 606 876,23	0,00	0,00	0,00	1 887 630,63
1.1.2.2	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	1 631 093,06	1 120 930,43	0,00	0,00	0,00	793 252,65
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - etap II (historyczne centrum)	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2013	1 020 818,65	314 474,80	0,00	0,00	0,00	287 751,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 462 716,43	415 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 077 129,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 462 716,43	415 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 077 129,63
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	230 000,00	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	97 518,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa ekotonowej strefy buforowej na ciek u Ochoznika	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	80 356,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	27 907,61
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleznica	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	37 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 946,00
1.3.2.5	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00
1.3.2.6	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińska i Lipowa oraz budowa ul. Majowej i Majowa Góra	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	541 109,46	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	12 564,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	64 999,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano - wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	113 963,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	54 305,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	899,52
1.3.2.11	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	200 000,00	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	194 526,50

Sporządził: Piotr Chlebosz – podinspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, maj 2013r.