

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedsbórz na lata 2013 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	22 747 720,16	26 179 265,29	24 781 259,06	24 862 791,67	21 713 331,71	21 415 127,75	22 121 791,93	22 895 546,74	22 895 546,74	22 895 546,74	22 895 546,74	22 895 546,74	22 895 546,74	22 895 546,74
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 940 239,67	22 359 067,93	22 160 178,37	22 232 230,90	20 496 743,71	21 359 890,95	22 107 280,13	22 881 034,94	22 881 034,94	22 881 034,94	22 881 034,94	22 881 034,94	22 881 034,94	22 881 034,94
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 729 496,00	1 969 563,00	2 333 981,00	2 263 961,57	2 482 092,00	2 606 199,60	2 736 509,43	2 873 331,75	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	40 076,58	73 516,03	85 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00	44 100,00	46 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 078 219,94	2 274 949,15	2 881 598,80	2 660 341,16	2 879 599,08	2 965 987,05	2 985 987,05	2 965 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 156 328,70	1 217 234,39	1 389 000,00	1 437 000,00	1 448 000,00	1 505 920,00	1 566 156,80	1 628 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	10 708 143,00	11 094 773,00	10 717 944,00	10 717 944,00	10 362 214,00	10 154 969,72	10 154 969,72	10 154 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 574 451,98	6 100 249,29	5 338 364,26	5 806 944,95	4 123 812,70	5 455 378,38	5 509 932,16	5 565 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 807 480,49	3 820 197,36	2 621 080,69	2 630 560,77	1 214 588,00	55 438,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80	14 511,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 846,12	31 269,41	229 652,00	229 652,00	451 420,00	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	1 680 527,23	3 770 111,15	2 376 530,88	2 376 530,00	748 656,00	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 927 200,43	25 958 370,66	26 681 121,36	26 485 920,68	21 896 281,71	20 230 496,20	20 747 889,61	21 425 610,54	21 536 184,54	21 651 997,18	21 861 649,31	22 256 127,10	22 512 537,74	22 475 602,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 721 788,30	20 249 248,01	20 946 994,66	20 751 793,98	19 442 709,02	19 442 709,02	19 442 709,02	19 928 776,75	19 928 776,75	19 928 776,75	19 928 776,75	19 928 776,75	19 928 776,75	19 928 776,75
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
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. 1241, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2003 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	441 220,35	527 069,94	523 527,10	451 527,10	382 643,84	307 585,36	220 275,27	276 281,51	214 644,06	152 915,18	96 940,56	51 397,52	26 324,87	12 656,59
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	435 246,57	525 285,13	518 527,10	446 527,10	377 313,84	307 585,36	220 275,27	276 281,51	214 644,06	152 915,18	96 940,56	51 397,52	26 324,87	12 656,59
2.2	Wydatki majątkowe	3 205 412,13	5 709 122,65	4 734 126,70	4 734 126,70	2 453 572,69	787 786,18	1 305 180,59	1 496 833,79	1 607 407,79	1 723 220,43	1 932 772,56	2 326 350,35	2 583 760,99	2 548 025,52
3	Wynik budżetu	-179 480,27	220 884,63	-899 862,30	-823 129,01	-182 950,00	1 184 632,55	1 373 902,32	1 469 936,20	1 359 362,20	1 243 549,56	1 033 997,43	640 419,64	383 009,00	419 944,47
4	Przechody budżetu	2 668 216,87	4 103 479,08	3 933 890,60	0,00	1 186 138,37	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	93 861,12	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	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 574 355,75	3 328 959,35	2 911 487,97	0,00	1 186 138,37	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	954 000,00	2 836 554,61	1 950 777,30	0,00	182 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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
5	Rozchody budżetu	1 714 216,87	3 301 971,08	3 034 028,30	3 034 028,30	1 003 188,37	1 184 632,55	1 373 902,32	1 469 936,20	1 359 362,20	1 243 549,56	1 033 997,43	640 419,64	383 009,00	419 944,47
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 714 216,87	3 301 971,08	3 034 028,30	3 034 028,30	1 003 188,37	1 184 632,55	1 373 902,32	1 469 936,20	1 359 362,20	1 243 549,56	1 033 997,43	640 419,64	383 009,00	419 944,47
5.1.1	łącznie kwota wypłaconych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1436), w tym:	0,00	2 035 046,61	1 050 915,00	1 050 915,00	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 wypłaconych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	2 035 046,61	1 050 915,00	1 050 915,00	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
6	Kwota długu	9 098 415,43	9 125 403,70	8 925 803,37	8 925 803,37	9 108 753,37	7 924 120,82	6 550 218,50	5 080 282,30	3 720 920,10	2 477 370,54	1 443 373,11	802 953,47	419 944,47	0,00
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	2 035 046,61	1 050 915,00	1 050 915,00	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 ufp z 2005 r.	0,00	2 035 046,61	1 050 915,00	1 050 915,00	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 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,00%	34,86%	35,02%	35,90%	41,95%	37,00%	29,61%	22,19%	16,25%	10,82%	6,30%	3,51%	1,83%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,00%	27,08%	31,78%	31,67%	41,95%	37,00%	29,61%	22,19%	16,25%	10,82%	6,30%	3,51%	1,83%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 218 451,37	2 109 819,92	1 213 183,71	1 480 436,92	1 056 034,69	1 916 981,93	2 664 571,11	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19
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.	1 312 312,49	2 884 339,65	2 235 586,34	1 480 436,92	1 056 034,69	1 916 981,93	2 664 571,11	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19	2 952 258,19
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,45%	14,62%	14,34%	14,00%	6,36%	6,97%	7,21%	7,63%	6,87%	6,10%	4,94%	3,02%	1,79%	1,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,45%	6,85%	10,09%	9,77%	6,36%	6,97%	7,21%	7,63%	6,87%	6,10%	4,94%	3,02%	1,79%	1,89%
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.	9,45%	14,62%	14,34%	14,00%	6,36%	6,97%	7,21%	7,63%	6,87%	6,10%	4,94%	3,02%	1,79%	1,89%
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.	9,45%	6,85%	10,09%	9,77%	6,36%	6,97%	7,21%	7,63%	6,87%	6,10%	4,94%	3,02%	1,79%	1,89%
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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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.	9,45%	6,85%	10,09%	9,77%	6,36%	6,97%	7,21%	7,63%	6,87%	6,10%	4,94%	3,02%	1,79%	1,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,87%	8,16%	5,82%	6,88%	6,94%	8,95%	12,05%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%
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	6,62%	6,98%	7,24%	9,31%	11,30%	12,81%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%
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	6,98%	7,33%	7,59%	9,31%	11,30%	12,81%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%
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	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	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	1 184 632,55	1 373 902,32	1 469 936,20	1 359 362,20	1 243 549,56	1 033 997,43	640 419,64	383 009,00	419 944,47
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 632,55	1 373 902,32	1 469 936,20	1 359 362,20	1 243 549,56	1 033 997,43	640 419,64	383 009,00	419 944,47
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	9 173 689,43	9 008 569,56	8 886 185,46	9 201 132,38	9 201 132,38	9 201 132,38	9 201 132,38	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	1 824 678,56	2 004 833,38	1 984 876,91	2 015 909,69	2 015 909,69	2 015 909,69	2 015 909,69	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	4 227 327,71	4 340 590,61	4 340 590,61	2 393 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	375 474,15	27 283,91	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	3 851 853,56	4 313 306,70	4 313 306,70	2 393 267,37	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	2 025 990,21	3 959 906,70	3 959 906,70	2 400 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 563 408,67	3 683 132,44	754 220,00	754 220,00	48 437,14	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	0,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	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
12.1	Dochoły 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	735 926,15	198 672,52	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	706 529,02	185 828,70	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	706 529,02	185 828,70	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	Dochoły 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	3 131 861,17	1 763 700,19	1 763 700,19	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	3 030 245,85	1 709 370,17	1 709 370,17	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	3 030 245,85	1 709 370,17	1 709 370,17	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	758 422,07	216 155,91	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	423 799,01	714 043,02	188 492,53	188 492,53	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	758 422,07	201 336,35	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	3 472 556,35	2 647 820,99	2 647 820,99	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	2 460 090,63	1 709 370,19	1 709 370,19	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	2 460 090,63	1 709 370,17	1 709 370,17	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
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
13.2	Dochoły 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	29 957,15	29 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	3 301 971,08	3 034 028,30	3 034 028,30	995 501,22	898 769,20	1 172 523,32	1 047 335,20	1 047 372,20	931 559,56	722 007,43	328 429,64	71 000,00	126 400,32
14.2	Kwota długu, którego planowano spłatę 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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcech 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
14.4	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	77 060,00	77 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporzędziła: Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasto Przedbórz
Przedbórz, grudzień 2013r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2016	Limit 2016
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 018 940,98	2 393 267,37	0,00	0,00	0,00	2 393 267,37
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 018 940,98	2 393 267,37	0,00	0,00	0,00	2 393 267,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 018 940,98	2 393 267,37	0,00	0,00	0,00	2 393 267,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 018 940,98	2 393 267,37	0,00	0,00	0,00	2 393 267,37
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	113 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2014	106 965,59	9 447,49	0,00	0,00	0,00	9 447,49
1.3.2.3	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	180 356,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III - Wola Przedborska	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	403 751,35	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.5	Budowa kortu do tenisa ziemnego przy budynku gimnazjum	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	126 335,58	119 335,58	0,00	0,00	0,00	119 335,58
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	962 901,00	957 427,50	0,00	0,00	0,00	957 427,50
1.3.2.8	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Modernizacja - remont I pietra budynku przy ul. Mostowej 29 (Sali ślubów i biblioteki)	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	117 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińskiej i Lipowej oraz budowę ul. Majowej i Majowa Góra	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	541 109,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej - ul. Browarna	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	57 564,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo-jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	62 056,80	52 056,80	0,00	0,00	0,00	52 056,80
1.3.2.15	Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przytłanki	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00