

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedsbórz na lata 2014 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		2011	2012	2013	2013										
1	Dochody ogółem	22 747 720,16	26 179 265,29	24 781 259,06	24 848 445,58	22 344 506,54	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	20 940 239,67	22 339 067,93	22 160 178,37	22 233 903,53	21 049 918,54	21 359 690,95	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	2 248 904,00	2 482 092,00	2 606 196,60	2 736 505,43	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	39 642,73	40 000,00	42 000,00	44 100,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 078 219,94	2 274 949,15	2 881 598,80	2 689 488,86	2 879 599,08	2 965 987,05	2 965 987,05	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	1 389 060,00	1 484 928,85	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 ogólnej	10 708 143,00	11 094 773,00	10 717 944,00	10 745 218,00	10 432 923,00	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	5 743 807,24	4 561 503,70	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	1 807 480,49	3 820 197,36	2 621 080,69	2 614 542,05	1 294 588,00	55 436,80	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	231 208,86	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	2 358 955,26	828 656,00	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	25 681 121,36	24 951 280,30	22 527 456,54	20 314 947,63	20 747 889,61	21 586 832,54	21 586 795,54	21 702 608,18	21 972 160,31	22 365 738,10	22 623 148,74	22 640 100,42
2.1	Wydatki bieżące	19 721 788,30	20 249 248,01	20 946 994,66	20 245 789,02	19 854 396,43	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	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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	441 220,35	527 069,94	523 527,10	389 360,34	382 643,84	347 734,36	263 646,27	246 183,51	187 076,06	127 878,16	74 433,56	34 421,52	14 879,87	6 741,59
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)	435 246,57	525 285,13	518 527,10	389 360,34	377 313,84	347 734,36	263 646,27	246 183,51	187 076,06	127 878,16	74 433,56	34 421,52	14 879,87	6 741,59
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,26	10 990,88	9 704,60	8 258,88	7 065,87	5 756,87	4 458,92	3 140,87	1 831,87	698,59
2.2	Wydatki majątkowe	3 205 412,13	5 709 122,65	4 734 126,70	4 705 499,38	2 673 060,11	872 238,61	1 305 180,59	1 658 055,79	1 658 018,79	1 773 831,43	2 043 383,56	2 436 961,35	2 694 371,99	2 711 323,67
3	Wynik budżetu	-179 490,27	220 894,63	-899 862,30	-102 834,72	-182 958,00	1 100 180,12	1 373 902,32	1 308 714,20	1 308 751,20	1 192 938,56	923 386,43	529 808,64	272 398,00	255 446,32
4	Przychody budżetu	2 668 216,87	4 103 479,08	3 933 890,60	3 933 890,60	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	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	w tym 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	93 861,12	774 519,73	1 022 402,63	1 022 402,63	797 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 574 355,75	3 328 959,35	2 911 487,97	2 911 487,97	389 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	954 000,00	2 836 554,61	1 950 777,30	1 950 777,30	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	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	w tym 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	1 100 180,12	1 373 902,32	1 308 714,20	1 308 751,20	1 192 938,56	923 386,43	529 808,64	272 398,00	255 446,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 714 216,87	3 301 971,08	3 034 028,30	3 034 028,30	1 003 188,37	1 100 180,12	1 373 902,32	1 308 714,20	1 308 751,20	1 192 938,56	923 386,43	529 808,64	272 398,00	255 446,32
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 879 603,37	8 879 603,37	8 265 525,79	7 165 345,67	5 791 443,35	4 482 729,15	3 173 977,95	1 981 039,39	1 057 652,96	527 844,32	255 446,32	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	2 169 819,92	1 213 183,71	1 988 132,61	1 195 522,11	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, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 312 312,49	2 884 339,65	2 235 586,34	3 010 525,24	1 992 549,69	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	(R+O) / D (bez wyłączeń)	9,43%	14,63%	14,34%	13,78%	6,18%	6,76%	7,40%	6,79%	6,53%	5,77%	4,36%	2,46%	1,25%	1,15%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	9,43%	6,85%	10,09%	9,55%	6,15%	6,71%	7,36%	6,76%	6,50%	5,74%	4,34%	2,45%	1,25%	1,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	9,43%	6,85%	10,09%											

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 849 214,48	9 173 689,43	9 008 569,56	8 770 262,16	9 416 763,18	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	1 924 678,56	2 004 833,38	1 945 897,60	2 094 732,69	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	4 227 327,71	4 340 590,61	4 340 590,61	2 167 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	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	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0,00	3 851 853,56	4 313 306,70	4 313 306,70	2 167 931,79	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	3 906 695,30	2 174 799,97	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	778 804,68	358 260,14	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	140 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	495 483,13	735 926,15	198 672,52	197 263,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	475 402,82	706 529,02	185 828,70	184 631,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	475 402,82	706 529,02	185 828,70	184 631,13	50 000,00	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	0,00	3 131 881,17	1 763 700,19	1 756 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 030 245,85	1 709 370,19	1 704 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 030 245,85	1 709 370,19	1 704 096,93	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	756 422,07	216 155,91	199 927,44	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	198 492,53	187 294,56	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	756 422,07	201 336,35	187 294,56	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	1 694 995,78	3 472 556,35	2 647 820,99	2 639 549,20	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	1 704 096,93	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	1 709 370,19	1 704 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 przejścia 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	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
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 drugą 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 planowana spłata dokonuje 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 do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	123 260,00	123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabele sporządził inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Kuder
Przedbórz, Marzec 2014r.

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)				2 771 041,08	2 167 931,79	0,00	0,00	0,00	2 167 931,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 771 041,08	2 167 931,79	0,00	0,00	0,00	2 167 931,79
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:				2 771 041,08	2 167 931,79	0,00	0,00	0,00	2 167 931,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 771 041,08	2 167 931,79	0,00	0,00	0,00	2 167 931,79
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	368 499,20	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chalupy	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 cieklu 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	308 718,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	67 579,26	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.9	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	232 345,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ul. Browarna	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2014	27 564,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.3.11	Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	71 242,87	40 000,00				40 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	58 609,91	57 056,80	0,00	0,00	0,00	57 056,80
1.3.2.14	Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przytąki	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	162 258,83	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Sporządziła: Anna Kuder - inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz marzec 2014 rok