

			Wykonanie		Plan III	Wykona												
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	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	24 848 445,58	23 641 382,79	22 431 849,04	22 563 937,53	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	22 359 067,93	22 160 178,37	22 233 903,53	22 201 856,79	22 376 412,24	22 549 425,73	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	2 736 506,43	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	2 689 488,06	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	1 389 000,00	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	10 442 923,00	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	5 689 457,56	5 641 828,38	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	1 439 526,00	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	973 594,00	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	24 951 280,39	23 824 332,79	21 334 303,23	21 196 537,21	21 585 334,54	21 585 297,54	21 701 110,18	21 978 662,31	22 372 240,10	22 629 650,74	22 615 952,11			
2.1	Wydatki bieżące	19 721 788,30	20 249 248,01	20 946 994,66	20 245 780,52	20 986 982,60	20 270 968,42	19 831 563,20	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	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 ogólnych	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	389 360,34	372 643,84	350 155,17	285 731,25	248 224,92	188 451,27	128 703,17	74 711,42	34 544,13	14 852,28	6 562,78			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	435 246,57	525 285,13	518 527,10	389 360,34	367 313,84	350 155,17	285 731,25	248 224,92	188 451,27	128 703,17	74 711,42	34 544,13	14 852,28	6 562,78			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy	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 o terminie dłuższym niż 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,26	12 018,69	10 589,58	9 100,29	7 641,08	6 181,88	4 736,78	3 263,48	1 804,28	519,78			
2.2	Wydatki majątkowe	3 205 412,13	5 709 122,65	4 734 126,70	4 705 499,38	2 837 350,19	1 063 334,81	1 364 974,01	1 656 557,79	1 656 520,79	1 772 333,43	2 049 885,36	2 443 463,35	2 700 873,99	2 687 175,36			
3	Wynik budżetu	-1 79 480,27	220 894,63	-899 862,30	-102 834,72	-152 950,00	1 097 545,81	1 367 400,32	1 310 212,20	1 310 249,20	1 194 436,56	916 884,43	523 306,64	265 896,00	279 594,63			
4	Przychody budżetu	2 668 216,87	4 103 479,08	3 933 890,60	3 933 890,60	1 214 000,08	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	416 972,50	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	2 836 354,61	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	1 031 050,08	1 097 545,81	1 367 400,32	1 310 212,20	1 310 249,20	1 194 436,56	916 884,43	523 306,64	265 896,00	279 594,63			
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	1 031 050,08	1 097 545,81	1 367 400,32	1 310 212,20	1 310 249,20	1 194 436,56	916 884,43	523 306,64	265 896,00	279 594,63			
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	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	7 167 979,98	5 800 579,66	4 490 367,46	3 180 118,26	1 985 681,70	1 068 797,27	545 490,63	279 594,63	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowany	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	1 988 122,61	1 214 874,19	2 105 443,82	2 717 862,53	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 312 312,49	2 884 339,65	2 235 586,34	3 010 525,24	2 011 901,77	2 105 443,82	2 717 862,53	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)	9,45%	14,62%	14,34%	13,78%	5,91%	6,45%	7,33%	6,81%	6,55%	5,78%	4,33%	2,44%	1,23%	1,25%			
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	9,45%	6,85%	10,09%	9,55%	5,88%	6,40%	7,28%	6,77%	6,51%	5,75%	4,31%	2,42%	1,22%	1,25%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	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)	9,45%	6,85%	10,09%	9,55%	5,88%	6,40%	7,28%	6,77%	6,51%	5,75%	4,31%	2,42%	1,22%	1,25%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5,87%	8,18%	5,82%	8,93%	7,05%	9,39%	12,05%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	x	x	x	x	6,62%	7,02%	7,42%	9,50%	11,44%	12,61%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	x	x	x	x	7,66%	8,05%	8,46%	9,50%	11,44%	12,61%	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami...	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	1 097 545,81	1 367 400,32	1 310 212,20	1 310 249,20	1 194 436,56	916 884,43	523 306,64	265 896,00	279 594,63
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 684,10	1 367 400,32	1 302 212,20	1 302 249,20	1 186 436,56	916 884,43	523 306,64	265 896,00	218 299,00
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	8 770 262,16	9 445 930,03	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	2 227 452,63	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	2 580 908,05	976 450,00	150 000,00	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	399 340,00	186 450,00	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	2 181 568,05	790 000,00	150 000,00	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	1 960 296,79	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	778 804,08	715 480,40	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	161 573,00	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 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 ustawy	495 483,13	735 926,15	198 672,52	197 263,61	567 661,68	186 450,00	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	561 712,55	186 450,00	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	561 712,55	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 ustawy	0,00	3 131 881,17	1 763 700,19	1 756 669,17	137 365,00	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	137 365,00	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	137 365,00	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 ustawy	451 975,32	756 422,07	216 155,91	199 927,44	579 871,60	186 450,00	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	187 294,96	552 615,43	186 450,00	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	451 975,32	756 422,07	201 336,35	187 294,96	511 712,55	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 ustawy	1 694 595,78	3 472 556,35	2 647 820,99	2 639 549,20	182 842,67	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	137 365,00	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	875 555,43	2 460 090,63	1 709 370,19	1 704 096,93	137 365,00	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	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	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	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz po likwidowanych jednostkach samorządu terytorialnego	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 jednostkach samorządu terytorialnego	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 samorządzie terytorialnym	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 ogólnych	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 ogólnych	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 umowy o przejęciu	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 emisji dłużnych papierów wartościowych	611 689,65	3 301 971,08	3 034 028,30	3 034 028,30	1 031 050,08	1 067 523,31	1 341 267,32	1 216 079,20	1 216 116,20	1 100 303,56	890 751,43	497 173,64	239 744,00	218 304,00
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
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 emitowanych 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 linii spłaty zobowiązań	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

Tabelę sporządziła: inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Kuder
Przedbórz sierpień 2014 r.

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						Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 285 251,13	2 580 908,05	976 450,00	150 000,00	0,00	3 200 875,56
1.a	- wydatki bieżące				585 790,00	399 340,00	186 450,00	0,00	0,00	585 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 699 461,13	2 181 568,05	790 000,00	150 000,00	0,00	2 615 085,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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:				956 656,70	666 705,00	186 450,00	0,00	0,00	696 930,92
1.1.1	- wydatki bieżące				585 790,00	399 340,00	186 450,00	0,00	0,00	585 790,00
1.1.1.1	Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz		2014	2015	585 790,00	399 340,00	186 450,00			585 790,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				370 866,70	267 365,00	0,00	0,00	0,00	111 140,92
1.1.2.1	Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	121 242,87	90 000,00	0,00	0,00	0,00	59 307,06
1.1.2.3	Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	236 623,83	164 365,00	0,00	0,00	0,00	38 833,86
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	
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:				3 328 594,43	1 914 203,05	790 000,00	150 000,00	0,00	2 503 944,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 328 594,43	1 914 203,05	790 000,00	150 000,00	0,00	2 503 944,64
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	403 499,20	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
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 ciek u spodu Ochotnika	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2015	179 663,09	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 400,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz - ul. Trytwa oraz ul. Stodolniana	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	85 000,00	35 000,00	50 000,00			71 600,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III - Wola Przedborska	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2015	320 718,17	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	111 800,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2015	117 579,26	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2015	972 901,00	957 427,50	10 000,00	0,00	0,00	868 945,97
1.3.2.8	Budowa wału działającego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2016	202 675,00	15 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	160 197,71
1.3.2.9	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2015	73 000,00	23 000,00	50 000,00	0,00	0,00	63 037,00
1.3.2.10	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	2015	247 345,05	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	172 970,90
1.3.2.11	Przebudowa drogi do pól w miejscowości Miejskie Pola	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	250 271,26	50 271,26	200 000,00			242 307,76
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	40 000,00	20 000,00	20 000,00			40 000,00
1.3.2.14	Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	153 000,00	103 000,00	50 000,00			147 488,89
1.3.2.15	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	84 837,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	744,23
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2014	63 575,31	57 056,80	0,00	0,00	0,00	4,69